

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2018

**für die Gemeinde
Steinhagen**



verkürzt



Haushaltssatzung der Gemeinde Steinhagen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, des Landkreises Vorpommern-Rügen, Der Landrat, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.937.000 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.425.100 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -488.100 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | -488.100 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | -488.100 EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|----|---|---------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.624.800 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 3.043.000 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -418.200 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.459.400 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.662.200 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -202.800 EUR |
| d) | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf | -696.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beträgt 262.400 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,55 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug mit dem letzten Jahresabschluss 2012 → 4.786.846,08 €.
Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann der Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres nicht benannt werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ort, Datum

Dietmar Eifler
Bürgermeister/-in

Siegel

Öffentliche Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung mit dem –plan der Gemeinde Steinhagen für das Haushaltsjahr 2018 liegt zur Einsichtnahme zu den allgemeinen Öffnungszeiten

vom bis

Mo. 9.00 - 12.00 Uhr

Di. 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

Do. 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.45 Uhr

Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

im Amtsgebäude des Amtes Niepars, Zimmer 2.6 öffentlich aus.

....., den

unter www.amt-niepars.de/Amtsverwaltung/Haushaltssatzungen der Gemeinde.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Steinhagen

für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Haushaltssicherungskonzept
6. Bewirtschaftungsregeln für die Haushaltsführung 2018

Anlagen

Anlage 1: Muster 4a

Anlage 2: Muster 5b

Anlage 3: Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 4: Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt

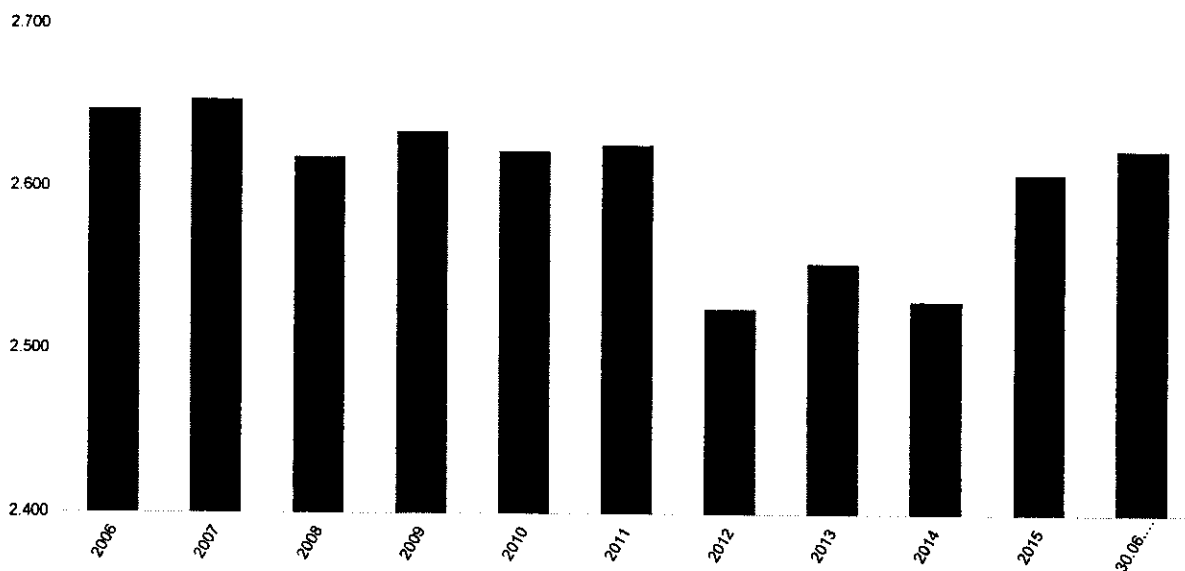
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Steinhagen hatte zum 30.06.2016 **2.625** Einwohner.

| Gemeinde | Bevölkerung am 30. Juni 2016 1) der Gemeinden der Kreise Mecklenburg-Vorpommerns | | | | Bevölkerung am 30. Juni 2016 1) der Gemeinden der Kreise Mecklenburg-Vorpommerns | | Veränderung | Fläche am 31.12.2015 |
|------------|--|--------------|----------|----------|--|------|-------------|-------------------------|
| | Bevölkerung 2016 am | | | | Personen | % | | |
| | 01.01. | 30.06. | männlich | weiblich | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % |
| Steinhagen | 2.610 | 2.625 | 1.286 | 1.339 | 15 | 0,6 | 3.354 | 27,98 |
| | 9.428 | 9.383 | 4.790 | 4.593 | -45 | -7,3 | 18.590 | 100,00 |

| Bevölkerung lt. Landesstatistik | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 30.06.2016 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Einwohner | 2.648 | 2.654 | 2.619 | 2.635 | 2.623 | 2.627 | 2.526 | 2.554 | 2.531 | 2.610 | 2.625 |

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Der Anteil an der Einwohner der Gemeinde Steinhagen an der Gesamteinwohnerzahl des Amtes Niepars beträgt 27,98%.

Rechnerische Darstellung der verfügbaren finanziellen Mindestausstattung nach BVG

| | Gemeinde | Steinhagen |
|--------|--|---------------------|
| | Grundsteuer A | 25.100,00 |
| | Grundsteuer B | 198.400,00 |
| | Gewerbesteuer | 130.000,00 |
| | Einkommenssteuer | 935.500,00 |
| | Umsatzsteuer | 45.000,00 |
| | Familienleistungsausgleich | 115.900,00 |
| | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 13.100,00 |
| | = Steuern (Steuerkraft) | 1.436.800,00 |
| | | |
| + - | <u>Zuweisungen (Ifd. Schlüsselzuweisung)</u> | |
| | | |
| | Kreisumlage | 1.034.200,00 |
| | Amtsumlage | 404.300,00 |
| | Finanzausgleichsumlage | 0,00 |
| - | Summe Umlagen | 1.438.500,00 |
| | | |
| = | verfügbaren Finanz-Mindestausstattung | -1.700,00 |
| - | HH-Defizit Finanzhaushalt Z. 22 (Saldo der ordentlichen & außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen) OHNE INVESTITIONEN (ZUVOR RÜCKLAGENENTNAHME) | -488.100,00 |

Pflichtaufgabe (größten Positionen) im eigenen Wirkungskreis PLAN

| | | |
|---|--|-------------------|
| + | Kindertagsförderung | 324.600,00 |
| + | Brandschutz TFHH Z. 5 abzgl. Veranstaltungen | 92.000,00 |
| + | Schulkostenbeitrag 21102.+21502. | 72.100,00 |
| + | Defizit eigene Schule TFHH Z. 5 | 99.700,00 |
| = | enthalten im Defizit | 588.400,00 |

Kennzahlen zum Haushalt 2018 der Gemeinde Steinhagen

Gestaltbarkeit des Haushaltes

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------------------------|---|-----|---|--------|
| Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen | X | 100 | $\frac{2.089.900,00}{1.785.400,00}$ | X | 100 | = | 117,06 |
| Aufwendungen für Umlagen | | | | | | | |

Zuweisungsquote

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|---|-----|---|-------|
| Erträge aus Zuweisungen und Umlagen | X | 100 | $\frac{776.900,00}{2.937.000,00}$ | X | 100 | = | 26,45 |
| ordentliche Erträge | | | | | | | |

Zuweisungsdeckungsquote

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|---|-----|---|-------|
| Erträge aus Zuweisungen und Umlagen | X | 100 | $\frac{776.900,00}{3.425.100,00}$ | X | 100 | = | 22,68 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |

Umlageintensität

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------------------------|---|-----|---|-------|
| Aufwendungen für Umlagen und Zuwendungen sowie ordentliche Aufwendungen | X | 100 | $\frac{1.785.400,00}{3.425.100,00}$ | X | 100 | = | 52,13 |
|---|---|-----|-------------------------------------|---|-----|---|-------|

Sach- und Dienstleistungsintensität

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------------------------------|---|-----|---|-------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen | X | 100 | $\frac{640.400,00}{3.425.100,00}$ | X | 100 | = | 18,70 |
|--|---|-----|-----------------------------------|---|-----|---|-------|

Abschreibungsintensität

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------------------------------|---|-----|---|-------|
| bilanzielle Abschreibungen des Anlagevermögens ordentliche Aufwendungen | X | 100 | $\frac{382.100,00}{3.425.100,00}$ | X | 100 | = | 11,16 |
|---|---|-----|-----------------------------------|---|-----|---|-------|

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Ifd. Nr. | | Jahr | vorl. Jahres- | Jahresergebnis |
|----------|---|------|-----------------------|----------------|
| | | | ergebnis ¹ | je Einwohner |
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1 | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | 2012 | 34.988,14 | 13,85 |
| 1.2 | Weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorl. Ergebnisvortrag) | 2013 | 160.995,47 | 63,04 |
| 1.3 | Weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorl. Ergebnisvortrag) | 2014 | -98.205,20 | -38,80 |
| 1.4 | Weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorl. Ergebnisvortrag) | 2015 | 29.136,70 | 11,16 |
| 1.5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) Zeile 31 | 2016 | 121.110,97 | 46,14 |
| 1.6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) Zeile 31 | 2017 | -460.700 | -176 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres Zeile 31 | 2018 | -488.100 | -186 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres Z. 33 EHH | 2018 | -700.774 | -267 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2019 | -360.900 | -137 |
| 4.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -236.800 | -90 |
| 4.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -121.800 | -46 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Z. 33 EHH | 2021 | | |

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei den vorliegenden Daten handelt es sich um vorläufige Daten für die Jahre 2013-2016. Es ist zu beachten, dass Buchungen bzgl. Abschreibung und Auflösung von Sonderposten bisher nicht erfolgt sind.

Der Jahresabschluss 2012 weist im Ergebnishaushalt einen positiven Betrag von 34.988,14 € aus.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| lfd. Nr. | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ² | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ² | in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge | in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | Z 26 FHH ab 2018 Z 22 FHH | je Einwohner | Z 44 FHH ab 2018 Z 42 FHH | je Einwohner | | je Einwohner | |
| In € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | |
| 1.1 | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe (Jahresabschluss) | 2012 | 177.520,43 | 70,28 | 68.302,54 | 27,04 | 109.217,89 | 43,24 |
| 1.2 | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe (vorl. Ergebnis aus JA) | 2013 | 145.106,39 | 56,82 | 68.302,54 | 26,74 | 186.021,74 | 72,84 |
| 1.3 | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2014 | -122.504,03 | -48,40 | 75.044,74 | 29,65 | -11.527,03 | -4,55 |
| 1.4 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2015 | -11.554,91 | -4,43 | 75.044,74 | 28,75 | -98.126,68 | -37,60 |
| 1.5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2016 | 125.560,27 | 47,83 | 75.044,74 | 28,59 | -47.611,15 | -18,14 |
| 1.6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2017 | -339.700 | -129 | 450.300 | 172 | -837.611 | -319 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2018 | -418.200 | -159 | 75.200 | 29 | -1.331.011 | -507 |
| 3. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | -443.772 | -169 | 887.239 | 338 | -1.331.011 | -507 |
| 4. | Ansätze des Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2019 | -211.300 | -80 | 70.100 | 27 | -1.612.411 | -614 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -92.700 | -35 | 64.900 | 25 | -1.770.011 | -674 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2021 | 14.000 | 5 | 62.900 | 24 | -1.818.911 | -693 |
| 5. | Summe /Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraum | | -733.772 | -280 | 1.085.139 | 413 | -1.818.911 | -693 |

¹ Saldo der ordentlichen und Außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten könnten auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Steinhagen **545.538,04 €**.

Mit dem Jahresabschluss 2012 betragen die liquiden Mittel **650.450,87€**.

Der vorläufige Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 betrug **223.424,17€**.

Die Übersicht über die mögliche Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2021) sind in der Anlage 2 - Muster 5b dargestellt.

Erläuterung zum Muster 5b

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt.

2.1.3 Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR je Einwohner für kreisangehörige Gemeinden.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

| Jahr | Betrag in € | verbrauchte Mittel | verbleibende Mittel | maßnahmenbezogene Verwendung |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2014 (40%) | 31.568,55 | | 31.568,55 | 2015 Anschaffung Schlepper mit Schneeräumschild 2016 Übernahme Leasingfahrzeug |
| 2015 (30%) | 23.676,41 | 43.028,70 | 12.216,26 | |
| 2016 (30%) | 23.676,41 | 23.800,00 | 12.092,67 | |
| Gesamtbetrag | 78.921,37 | 68.428,70 | 12.092,67 | |

VIII

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt ist):

| Ufd. Nr. | Jahr | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr 1 | Allgemeine Kapitalrücklage 3 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen 4 | Rücklage kommunaler Finanzausgleichs 5 | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen 6 | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2 | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | |
|----------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|----------|
| | | | | | | | | | (in €) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres | | | | | | | | |
| 6. | Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss) | 2012 | 34.988,14 | 4.898.963,80 | 54.894,14 | 0,00 | 0,00 | 4.786.846,08 | 1.895,03 |
| 5. | Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2013 | 195.983,61 | 4.786.846,08 | 316.546,11 | 0,00 | 0,00 | 5.299.375,80 | 2.074,93 |
| 4. | Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2014 | 97.778,41 | 4.786.846,08 | 534.304,75 | 0,00 | 0,00 | 5.418.929,24 | 2.141,02 |
| 3. | Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2015 | 126.915,11 | 4.786.846,08 | 127.593,60 | 0,00 | 0,00 | 5.041.354,79 | 1.931,55 |
| 2. | Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2016 | 248.028,08 | 4.786.846,08 | 190.600,11 | 0,00 | 0,00 | 5.225.472,27 | 1.990,66 |
| 1. | Haushaltsvorjahr (Plan) | 2017 | -212.674 | 4.786.846 | 281.900 | 0 | 0 | 4.856.072 | 1.850 |
| 2. | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2018 | -700.774 | 4.786.846 | 2.459.400 | 0 | 0 | 6.545.472 | 2.494 |
| 3. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | |
| 3.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2019 | -1.061.674 | 4.786.846 | 555.500 | 0 | 0 | 4.280.672 | 1.631 |
| 3.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -1.298.474 | 4.786.846 | 63.100 | 0 | 0 | 3.551.472 | 1.353 |
| 4. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2021 | -1.420.274 | 4.786.846 | 68.000 | 0 | 0 | 3.434.572 | 1.308 |

1 Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

2 Summe der Spalten 2 bis 6

3 Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

4 Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

5 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

6 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug mit dem Jahresabschluss 2012 4.786.846,08€. Die Zeile 27 des Finanzhaushaltes weist hier die geplanten Fördermittel, die Soforthilfe und die investive Schlüsselzuweisung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus.

Die Gemeinde Steinhagen erhielt in den Vorjahren folgende Schlüsselzuweisung:

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (Planzahl) | 2018 (Planzahl) | Summe |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 54.894,14€ | 60.292,54€ | 57.391,65€ | 55.888,49€ | 62.084,34€ | 57.500,00€ | 59.400,00€ | 407.451,16€ |

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr. | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | | | | Sonderhilfen des Landes | | | | |
|---|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
| (in €) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 6. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss) | 2012 | 0,00 | 54.894,14 | 0 | 54.894,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 5. Haushaltsvorjahr (vort.) | 2013 | 54.894,14 | 60.292,54 | 0,00 | 115.186,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4. Haushaltsvorjahr (vort.) | 2014 | 115.186,68 | 57.391,65 | 0,00 | 172.578,33 | 0,00 | 31.568,55 | 0,00 | 31.568,55 |
| 1.4 | 3. Haushaltsvorjahr (vort.) | 2015 | 172.578,33 | 55.888,49 | 0,00 | 228.466,82 | 31.568,55 | 23.676,41 | 43.028,70 | 12.218,26 |
| 1.5 | 2. Haushaltsvorjahr (vort.) | 2016 | 228.466,82 | 82.084,34 | 0,00 | 290.551,16 | 12.218,26 | 23.676,41 | 23.800,00 | 12.092,67 |
| 1.6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) | 2017 | 290.551,16 | 57.500,00 | | 348.051,16 | 12.092,67 | 0,00 | 0,00 | 12.092,67 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2018 | 348.051,16 | 59.400,00 | 0,00 | 407.451,16 | 12.092,67 | 0,00 | 0,00 | 12.092,67 |
| 3. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | 407.451,16 | | | | 12.092,67 |
| 3.1. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | 156,11 | | | | 4,61 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2019 | 407.451,16 | 60.500,00 | 0,00 | 467.951,16 | 12.092,67 | 0,00 | 0,00 | 12.092,67 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2020 | 467.951,16 | 63.100,00 | 0,00 | 531.051,16 | 12.092,67 | 0,00 | 0,00 | 12.092,67 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2021 | 531.051,16 | 68.000,00 | 0,00 | 599.051,16 | 12.092,67 | 0,00 | 0,00 | 12.092,67 |
| 5. | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner | | | | | 229,52 | | | | 4,61 |

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Mit dem Jahresabschluss 2012 musste der zweckgebundenen Kapitalrücklage kein Betrag entnommen werden. Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen.

Bei den oben aufgeführten Zahlen handelt es sich um vorläufige Zahlen, da bisher noch keine Jahresabschlüsse für die Gemeinde Steinhagen vorliegen. Mit dem Erstellen der Jahresrechnung kann erst entschieden werden, ob der Kapitalrücklage 8,7% oder nur die vorgeschriebenen 4% zugeführt werden können.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde Steinhagen plant keine Entnahmen, aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

Die in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 gewährten Sonderhilfen des Landes für die Gemeinde Steinhagen insgesamt 78.921,37 € (siehe Seite VII). Davon wurden bereits 66.828,70€ verwendet (Gemeindefahrzeug, Übernahme Leasingfahrzeug), somit verbleiben noch 12.092,67 €.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Steinhagen muss bisher keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik bilden.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Aufgrund der fehlenden Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Erträge - / Einzahlungsarten | Ergebnishaushalt | | | | | | Finanzhaushalt | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.562.854,28 | 1.673.900 | 1.466.400 | 1.540.100 | 1.616.400 | 1.690.600 | 1.684.942,33 | 1.673.900 | 1.466.400 | 1.540.100 | 1.616.400 | 1.690.600 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 22.716,78 | 24.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 23.440,20 | 24.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| Grundsteuer B | 174.417,43 | 186.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 174.822,99 | 186.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 |
| Gewerbsteuer | 305.176,80 | 204.000 | 130.000 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | 312.794,11 | 204.000 | 130.000 | 143.400 | 143.400 | 143.400 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 888.097,19 | 951.800 | 935.500 | 994.900 | 1.067.000 | 1.138.400 | 881.730,83 | 951.800 | 935.500 | 994.900 | 1.067.000 | 1.138.400 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 28.922,84 | 36.000 | 45.000 | 43.600 | 44.500 | 45.800 | 28.757,44 | 36.000 | 45.000 | 43.800 | 44.500 | 45.800 |
| Hundesteuer | 13.865,18 | 13.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 13.738,68 | 13.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Familienleistungsausgleich | 149.667,27 | 157.300 | 115.900 | 118.200 | 120.500 | 122.900 | 149.667,27 | 157.300 | 115.900 | 118.200 | 120.500 | 122.900 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 701.472,38 | 901.800 | 998.200 | 856.800 | 917.200 | 964.200 | 702.471,86 | 706.800 | 776.900 | 636.900 | 663.200 | 714.900 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen (41, 61) | 651.528,71 | 603.600 | 623.500 | 635.900 | 663.200 | 714.900 | 651.528,71 | 603.600 | 623.500 | 635.900 | 663.200 | 714.900 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zweck (414, 614) | 49.943,64 | 103.000 | 153.400 | 0 | 0 | 0 | 50.943,15 | 103.000 | 153.400 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.817,98 | 125.500 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 148.816,16 | 120.000 | 116.100 | 116.100 | 116.100 | 115.100 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (431, 631) | 176,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 184,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Benutzungsgebühren (432, 632) | 133.641,98 | 119.600 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 146.431,15 | 119.600 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.428,70 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 42.231,43 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| Kostenumlagen und Kostenumlagen | 146.907,02 | 117.900 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 146.501,88 | 117.900 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen Z. 9 | 20.054,88 | 20.700 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 22.876,87 | 20.700 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Dividenden (474, 674) | 21.531,81 | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 21.531,81 | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| sonstige laufende Erträge/Einzahlungen Z. 10 | 125.338,88 | 103.100 | 161.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 94.748,38 | 77.600 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen | 2.742.870,88 | 2.883.400 | 2.937.000 | 2.784.000 | 2.921.000 | 3.043.100 | 2.740.088,70 | 2.857.300 | 2.624.800 | 2.667.600 | 2.880.100 | 2.786.900 |
| Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je BV | 1.044,90 | 1.088 | 1.119 | 1.081 | 1.113 | 1.159 | 1.043,84 | 1.012 | 1.000 | 974 | 1.013 | 1.062 |

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 107.500€ gesunken. Diese Zahlen ergibt sich u.a. aus den Realsteuern (-58.800€). Bei dem Gemeindeanteil an den Einkommens- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich sind Minderträge/Mindereinzahlungen von ca. 48.700 € zu erwarten.

Hebesatzvergleich

| | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbsteuer (v.H.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Hebesatz der Gemeinde Steinhagen | 400 | 396 | 348 |
| Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2018 | 307 | 396 | 348 |

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt über dem Landesdurchschnitt. Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer liegen im Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinde für das Jahr 2018.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 682.977,99€ (davon 623.558,90€ für den laufenden Bereich und 59.419,09€ für den investiven Bereich) bei einer Steuerkraftmeßzahl von 1.575.097,92 €.

Nachfolgende Zuweisungen und Zuschüsse wurden eingeplant:

- 150.000€ → Förderung im Rahmen des Rückbauprogramms „Objekt Steinhagen“ Az.: 588-0000-2012/010-069
- 3.400€ → MAE-Kräfte

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde Steinhagen in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand des vorliegenden Jahresabschlusses 2012 hochgerechnet und mit den Buchungen in den Folgejahren konkretisiert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen im Vergleich zum Vorjahr um 3.800€. Ursache hierfür ist u.a. ein gesunkener Beitragssatz für die Benutzung der Sporthallen (siehe Hallengebührensatzung).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen um 100€.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

| | Ergebnishaushalt | | | | | | Finanzaushalt | | | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen |
| | in € | | | | | | in € | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Z. 12 EHH, Z. 11 FHH) | 327.272,82 | 322.800 | 307.300 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 327.192,82 | 322.800 | 307.300 | 298.500 | 298.500 | 298.500 |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 14 EHH, Z. 13 FHH) | 511.677,76 | 643.400 | 640.400 | 458.000 | 449.700 | 451.700 | 506.871,14 | 643.400 | 640.400 | 458.000 | 449.700 | 451.700 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (522, 722) | 141.621,46 | 177.300 | 158.700 | 158.600 | 158.600 | 158.600 | 135.728,17 | 177.300 | 158.700 | 158.600 | 158.600 | 158.600 |
| Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (523, 723) | 218.794,75 | 291.400 | 337.200 | 147.700 | 137.600 | 134.100 | 219.966,35 | 291.400 | 337.200 | 147.700 | 137.600 | 134.100 |
| Kostenerstattung (525, 725) | 76.252,80 | 91.800 | 74.700 | 78.400 | 82.200 | 86.200 | 76.252,80 | 91.800 | 74.700 | 78.400 | 82.200 | 86.200 |
| Abschreibungen (Z. 15+18 EHH) | 7.847,81 | 347.100 | 382.100 | 378.100 | 405.000 | 392.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen (Z. 17 EHH, Z. 14 FHH) | 1.544.829,57 | 1.759.600 | 1.785.400 | 1.798.800 | 1.782.000 | 1.805.200 | 1.546.448,31 | 1.759.600 | 1.785.400 | 1.798.800 | 1.782.000 | 1.805.200 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen (Z. 19 EHH, Z. 16 FHH) | 26.340,84 | 13.100 | 8.600 | 7.500 | 6.600 | 5.600 | 26.340,84 | 13.100 | 8.600 | 7.500 | 6.600 | 5.600 |
| sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (Z. 20 EHH, Z. 17 FHH) | 203.791,09 | 258.100 | 301.300 | 210.000 | 216.000 | 211.900 | 207.673,32 | 258.100 | 301.300 | 210.000 | 216.000 | 211.900 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen (Z. 21 EHH, Z. 18 FHH) | 2.621.759,89 | 3.344.100 | 3.425.100 | 3.144.900 | 3.157.800 | 3.164.900 | 2.614.526,43 | 2.997.000 | 3.043.000 | 2.768.800 | 2.752.800 | 2.772.900 |
| Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW | 998,77 | 1.274 | 1.305 | 1.198 | 1.203 | 1.206 | 996,01 | 1.142 | 1.159 | 1.055 | 1.049 | 1.058 |

XII

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen, der Sekretärin und der Schulsozialarbeiterin in der Grundschule Steinhagen, dem Hallenwart, dem Hausmeister und den Gemeindearbeitern als auch für Arbeitnehmer in geförderten Maßnahmen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt hier der Ansatz um 5.000 €.

➤ Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen

Hierunter fallen u.a. folgende Maßnahmen ab 1.000 €:

| Produkt | Bezeichnung | Bezeichnung | Betrag in € |
|---------|----------------------------------|--|----------------|
| 11402. | Liegenschaften | Rückbau Objekt Steinhagen | 150.000 |
| 12600. | Brandschutz (Feuerwehr) | Lfd. Unterhaltung | 3.000 |
| 21100. | Schule | Erneuerung Alarmanlage, incl. neuer Fenster, Sanierung Innenwände in der Ausgabeküche und im Essenraum (Hygieneauflage), Sanierung der Giebel der Innenhofseiten (Putzen und Streichen), Dachrinnenüberprüfung u. ggf. Reparatur, Befestigung und Überprüfung der Blitzschutzanlagen | 20.000 |
| 36500. | Kita | Lfd. Unterhaltung, Erneuerung Maschendrahtzaun, Fassadenbehandlung | 6.000 |
| 36601. | Spielplätze | Instandsetzung | 3.000 |
| 53301. | Feuerlöschwasserversorgung | Ausbaggern und ggf. Bau von technischen Vorrichtungen von Löschwasserentnahmestellen an Gewässern | 15.000 |
| 55200. | Öffentliche Gewässer | Gutachten | 1.400 |
| 53731. | Uwe Braun's Halle | lfd. Unterhaltung, Wartung Fassadenreiniger, Austausch Pumpentechnik etc. 5.500€, Fußbodenanstrich FFW 1.500€ | 10.500 |
| 57373. | Dorfgemeinschaftshaus Steinhagen | Lfd. Unterhaltung | 1.000 |
| | | Summe | 209.900 |

➤ Unterhaltung Straßenbeleuchtung

| Produkt | | Bezeichnung | Betrag 2018 in € |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 54100. | Gemeindestraßen | Lfd. Unterhaltung | 2.000 |
| | | Summe | 2.000 |

➤ Straßenunterhaltung

Bei der Unterhaltung der Straßen werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

| Produkt | | Bezeichnung | Betrag in € |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|
| 54100. | Gemeindestraßen | Rissbeseitigung 3.000€; allg. Straßenschäden wie Schlaglöcher und Abbrüche 2.500€ Schmiedeweg Pflasterung der Wurzelaufbrüche 6.000€ im Bereich der Pappeln, Sanierung Rad- u. Gehweg Negast 10.000€; Straßenbäume 7.000€ inkl. Gutachten, Sanierung Zarrendorfer Weg DOB (Risse, Löcher, Oberflächensanierung) zzgl. der geforderten 8.000€ aus dem Protokoll des Finanzausschusses vom 12.03.18 | 73.000 |
| 54500. | Straßenreinigung, Winterdienst | Einsatz Kehrmaschine, Streugut | 3.500 |
| Summe | | | 76.500 |

Schulumlage/Schulkostenbeiträge

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde Steinhagen. Im Jahr 2018 muss die Gemeinde Steinhagen 72.100€ bezahlen (Grundschulen 10.800€, Regionale Schulen 61.300€). In den Folgejahren ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schulumlage Schule Steinhagen

| Schule | Kosten pro Schüler 2015/2016 in € | Anzahl Schüler (01.10.) | Gesamtkosten 2016 in € | Kosten pro Schüler 2016/2017 in € | Anzahl Schüler (01.10.) | Gesamtkosten 2017 in € | Kosten pro Schüler 2017/2018 in € | Anzahl Schüler (01.10.) | Gesamtkosten 2018 in € |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Grundschule | 2.079,28 | 149 | 309.812,72 | 2.165,83 | 150 | 324.874,50 | 2.100,00 | 150 | 315.000,00 |
| Gesamt | 2.079,28 | 149 | 309.812,72 | 2.165,83 | 150 | 324.874,50 | 2.100,00 | 150 | 315.000,00 |

Achtung: Die Kosten pro Schüler für das Schuljahr 2017/2018 sind rein spekulativ und nur grob geschätzt!

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen..

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebun-

XIV

denen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet. (vorläufige Zahlen, da noch keine Jahresabschlüsse 2013-2016 vorliegen)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Abschreibungen | 347.100 | 382.100 | 376.100 | 405.000 | 392.000 |
| Davon auf | | | | | |
| immaterielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 73.100 | 102.900 | 102.600 | 120.100 | 120.000 |
| Infrastrukturvermögen | 217.300 | 220.700 | 217.700 | 247.900 | 245.700 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstgegenstände, Denkmäler | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 53.100 | 54.900 | 52.200 | 33.400 | 22.700 |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung | 200.500 | 228.200 | 226.500 | 231.400 | 226.700 |
| davon aus | | | | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 195.000 | 221.300 | 219.600 | 224.500 | 219.800 |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstigen Sonderposten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Netto | 146.600 | 153.900 | 149.600 | 173.600 | 165.300 |

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Steinhagen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Grund hierfür sind die jährlich ansteigenden Aufwendungen der einzelnen Einrichtungen je den zu betreuenden Kindern.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

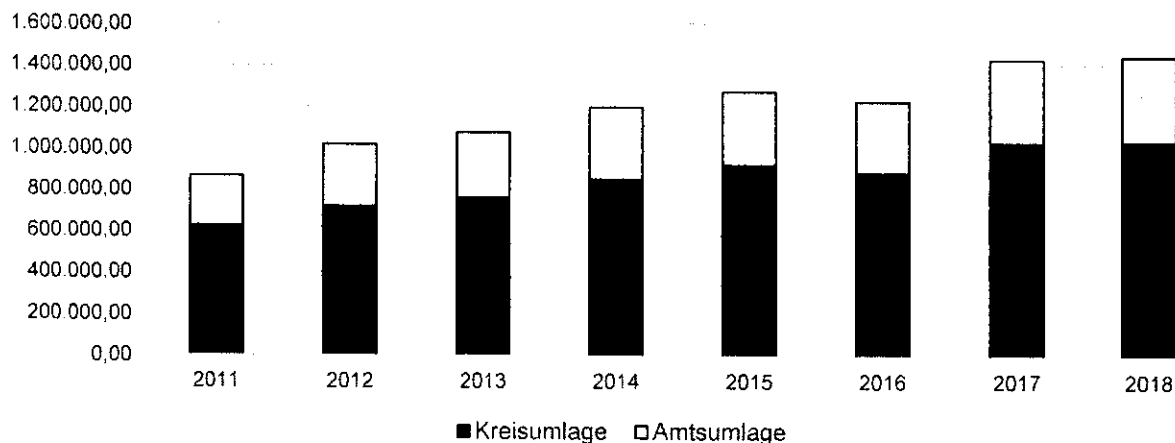
| | Produkt | Konto | 2017 | | 2018 | |
|-----------------------|---------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | Anzahl Kinder | Betrag in € | Anzahl Kinder | Betrag in € |
| private Träger | 36500 | 54151 | 191 | 284.878,85 | 166 | 305.000,00 |
| öffentliche Anstalten | 36500 | 54145 | 3 | 2.847,50 | 3 | 3.100,00 |
| öffentliche Träger | 36500 | 54143 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tagesmütter | 36100 | 54151 | 7 | 12.281,66 | 8 | 16.500,00 |
| Gesamt | | | 201 | 300.008,01 | 177 | 324.600,00 |

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 46,02 % = 1.034.200 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 17,99% = 404.300 €).

Entwicklung 2011 bis 2018

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Kreisumlage | 627.426,00 | 719.918,00 | 761.468,00 | 852.402,00 | 921.202,64 | 882.653,59 | 1.027.300,00 | 1.034.200 |
| Amtsumlage | 240.759,00 | 301.405,00 | 317.548,00 | 345.858,00 | 350.010,44 | 342.578,98 | 397.600,00 | 404.300 |
| | 868.185,00 | 1.021.323,00 | 1.079.016,00 | 1.198.260,00 | 1.271.213,08 | 1.225.232,57 | 1.424.900,00 | 1.438.500 |

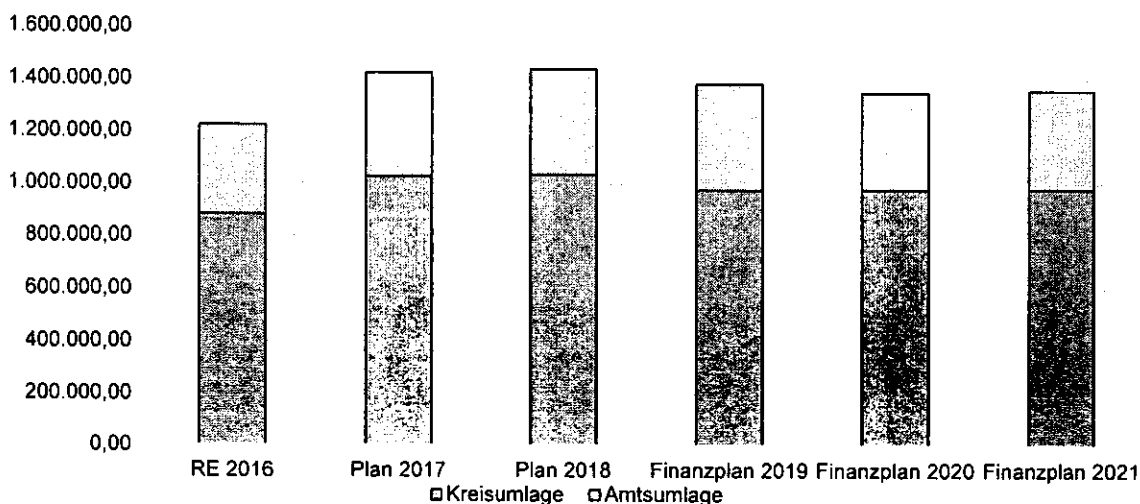


Die Umlagen werden nach § 23 Abs. 2 FAG M-V für jedes Haushaltsjahr in einem Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind

1. Die Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres nach § 12 Abs. 4 FAG M-V,
2. Die Schlüsselzuweisung des Vorjahres und des lfd. Jahres zu jeweils 50%,
3. Abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 des laufenden Jahres.

Die Finanzjahre 2019-2021 wurden aufgrund der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl der vorangegangenen Jahre ermittelt. Bei der Kreis- und Amtsumlage wird von einer jährlichen Steigerung ausgegangen.

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreisumlage | 882.653,59 | 1.027.300 | 1.034.200 | 976.700 | 977.800 | 978.800 |
| Amtsumlage | 342.578,98 | 397.600 | 404.300 | 406.100 | 374.100 | 379.400 |
| | 1.225.232,57 | 1.424.900 | 1.438.500 | 1.382.800 | 1.351.900 | 1.358.200 |



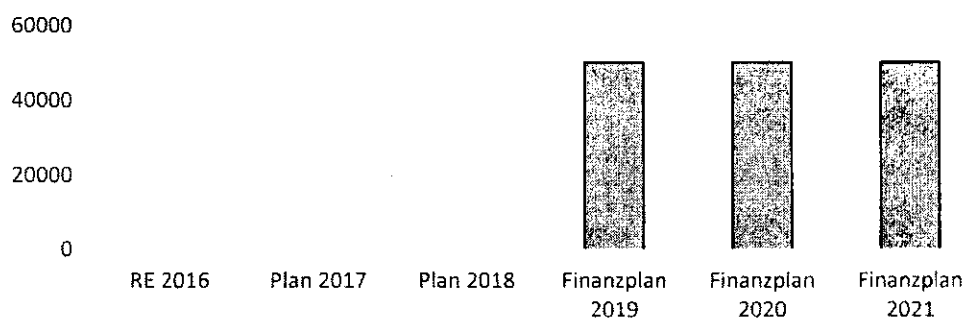
Sonderumlage Amtsjugendpflege

Für die Amtsjugendpflege soll ab dem Jahr 2019 eine Sonderumlage von den Gemeinden erhoben werden. Die Berechnungsgrundlage könnte sich nach der Methode zur Ermittlung der Kreis- und Amtsumlage richten. Näheres wird innerhalb des Amtsausschusses 2018 kommuniziert und den Gemeindevertretungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Planung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Grundlage der Berechnung für die Kreis und Amtsumlage und mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 200.000€.

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonderumlage Amtsjugendpflege | | | | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |

Sonderumlage Amtsjugendpflege

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen, sowie Zinsaufwendungen /-auszahlungen aus der Vollziehung der Gewerbesteuer (§ 233a AO).

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen steigen zum Vorjahr um 43.200 €. Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Pachten/Erbbauzins, Miete Sirenenanlage, Leasing, Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten, gemeindliche Veranstaltungen, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Beiträge an Wirtschaftsverbänden, sowie Repräsentationen und Ehrungen und die Förderung des Sports.

Der Aufwand und die Auszahlung für den Wasser- und Bodenverband betragen 35.000 €.

Veränderungen ab 1.000€

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Vorjahr | Betrag in € |
|-----------------------|-------|--|---------|-------------|
| 11402. Liegenschaften | 5643 | Sonstige Beiträge (Beiträge für den Wasser- und Bodenverband / eigene Grundstücke) | 0 | 1.400 |

XVII

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Vorjahr | Betrag in € |
|--|----------|--|----------------|----------------|
| 12600. Feuerwehr | 5612 | Aus- und Fortbildung | 4.700 | 2.000 |
| 12600. Feuerwehr | 56150001 | Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr | 300 | 1.300 |
| 12600. Feuerwehr | 56150100 | Dienst- und Schutzbekleidung | 3.000 | 12.000 |
| 12600. Feuerwehr | 5625 | Sachverständigen-, Gerichts- u-ä. Aufwendungen (Feuerwehrbedarfsplanung, Erneuerung alle 5 Jahre) | 0 | 4.000 |
| 21100. Grundschule | 56211001 | Miete- Nutzung Turnhalle Steinhagen (Kalkulation) | 22.000 | 20.000 |
| 42100. Sportförderung | 56211002 | Miete- Nutzung Dorfbegegnungsstätte (Kalkulation) | 65.000 | 50.000 |
| 51100. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5625 | Sachverständigen-, Gerichts- u-ä. Aufwendungen (B-Plan Seewiese 4.500 €, B-Plan östlich Wendorfer Weg + FNP-Änderung 67.000 € Chance.natur 6.100 €, Änderung V- u.E-Plan 1 u. 4: 6.500 €, Änderung B-Plan Nr.7 Sportplatz 2.000 €) | 35.300 | 86.100 |
| 54100. Gemeindestraßen | 5625 | Sachverständigen-, Gerichts- u-ä. Aufwendungen (Durchlassüberprüfung) | 4.000 | 0 |
| | | | 134.300 | 176.800 |

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“). Die Abschreibung für die Vorjahre kann noch nicht ausgewiesen werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen.

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | Straßenbau 2. BA Dorfstraße Krummenhagen | | | | | | | |
| | Rückzahlung Fördermittel | | | | | | | |
| 5410078142000 Investitions- zuwendungen für das Land | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,73 | 0 | 179,73 |
| Saldo | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.299,61 | 0 | 12.299,61 |

XVIII

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11402180481 | Grundstücke | | | | | | | |
| | Beschluss Gemeindevertretung | | | | | | | |
| 1140278531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11403180173 | Fahrzeuge | | | | | | | |
| 1140378561713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge Statistik über 410 € | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140353810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11403180718 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | | | | | | | |
| 1140378561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000€ | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140353810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11403180821 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof | | | | | | | |
| 1140378571821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140353850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11403180827 | geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof | | | | | | | |
| 1140378572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140353850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600180822 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000€ (FFW) | | | | | | | |
| 1260078571822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600180827 | geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ (FFW) | | | | | | | |
| 1260078572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21100180827 | geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Schule | | | | | | | |
| | Erläuterung: Beamer, PC, Laptop | | | | | | | |
| 2110078572827 Auszahlun- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

XIX

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| gen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | | | | | | | | |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100180481 | Grundstücke | | | | | | | |
| | Erläuterung: Bahnweg | | | | | | | |
| 5410078531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 900 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -900 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001823142 | Rückzahlung Sopo Dorfplatz Krummenhagen | | | | | | | |
| 5410078142000 Investitionszuwendungen für das Land | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710018096 | Weg um den Borgwallsee | | | | | | | |
| 5710068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710078512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710072310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710053580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 32.900 | 32.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5710052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57370180827 | geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Sportanbau | | | | | | | |
| 5737078572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737053850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57371180827 | geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Uwe Braun's Halle | | | | | | | |
| 5737178572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737153850000 Abschreibungen auf Betriebs- und | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt In- vest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 57372180827 | geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Grundschule Negast | | | | | | | |
| 5737278572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737253850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737218096 | Sanierung alte Schule Negast | | | | | | | |
| | Erläuterung: Verlängerung der Restnutzungsdauer um 40 Jahre ab Fertigstellung | | | | | | | |
| 5737268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737278512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737241510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5737253490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | Planungsdaten 2022 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Angaben siehe Anlage

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung im Jahr 2018 in Höhe von **224,66€** aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu.

| Ifd. Nr. | Kreditgeber | Zweck | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | | | | | Zinssatz | Ende der Zinsbindung | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | % | Jahr | |
| 1 | DKB Rostock | Übernahme Kredit Wohnungsbau- | 2192,08 | 1.699,88 | 8.427,88 | 1685,48 | 0,00 | 0,00 | 109 | 30.03.19 |
| 2. | IB.SH | Umschuldung | 421875,00 | 384.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 | 3103.17 |
| 2.1 | Sparkasse | 375.000 € auf Sparkasse | | 0,00 | 346.675,00 | 309.375,00 | 271875,00 | 234.375,00 | 0,29 | 30.03.27 |
| 3. | DKB Rostock | | 272.62,04 | 246.835,60 | 22159,16 | 196.202,72 | 170.886,28 | 145.569,84 | 3,485 | 30.07.25 |
| 4. | KfW1 | | 5.877,10 | 4.571,11 | 3.265,10 | 1959,10 | 653,10 | 0,00 | | |
| 5. | KfW2 | | 2.277,90 | 1708,48 | 139,06 | 569,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. | KfW3 | | 4.764,84 | 3.705,98 | 2.847,12 | 1588,26 | 529,40 | 0,00 | | |
| 7. | KfW4 | | 4.082,32 | 3.061,76 | 2.041,20 | 1020,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | KfW5 | | 2.520,65 | 1960,51 | 1400,37 | 840,23 | 280,09 | 0,00 | | |
| 9. | KfW6 | | 4.370,13 | 3.399,01 | 2.427,89 | 1456,77 | 485,65 | 0,00 | | |
| SUMME | | | 739.832,06 | 664.787,33 | 589.742,68 | 514.697,84 | 444.709,52 | 379.844,84 | | |
| Verschuldung / Einwohner | | | 281,84 | 253,26 | 224,66 | 196,08 | 169,41 | 144,74 | | |
| Abbau/Tilgung | | | 75.044,74 | 75.300 | 75.200 | 70.100 | 64.900 | 62.900 | | |

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkredit wird auf 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 Finanzhaushalt) festgesetzt. Er beträgt somit 262.400 €.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde Steinhagen

Die Gemeinde hat eine Ausfallbürgschaft für die REWA übernommen (Stand: 31.12.2017 11.882,39 €).

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Bei den unten ausgewiesenen Zahlen handelt es sich wieder um **vorläufige Zahlen**, da noch keine weiteren Jahresabschlüsse für die Jahre 2013-2016 vorliegen.

| lfd. Nr. | Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Einstellungen (23) | planmäßige Auflösung HH-Plan | außerplanm. Aufösungen/ Abgänge | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|----------|---|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Sonderposten aus Zuwendung für Investitionen (4151) | 4.586.901,25 | 2.400.000 | 221.300 | 0 | 6.765.601,25 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | Beiträge (4375) | 139.042,47 | 0 | 6.600 | 0 | 132.442,47 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. Von Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.1. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | sonstige Sonderposten | 20.112,40 | 0 | 300 | 0 | 19.812,40 |
| | Summe | 4.746.056,12 | 2.400.000 | 228.200 | 0 | 6.917.856,12 |

4.8. Entwicklung der Rückstellungen Muster 4b

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|---------------------------|
| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Inanspruchnahme (Überstunden/Urlaub) | Zuführung | Auflösung (Z. 9 EHH; 46614) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Konto-nummer ¹ |
| in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-29 |
| | Rückstellung nicht genommener Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rückstellung geleistete Überstunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rückstellung Altersteilzeit | 6.411 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | |
| 4 | Summe | 6.411 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | |

- Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5 (Teil A) bzw. 1 und 8 (Teil B).
- Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.
- Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßiger Aufwendungen sind mit einzubeziehen.
- Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

| Auflösung | | Endstand 31.12. | | Planzahl |
|----------------|-------------|-----------------|--|----------|
| 01.01.15 | 83.348,01 € | | | |
| Bis 31.03.2018 | - € | | | |
| Monate 15-3/18 | 39 | | | |
| pro Monat | 2.137,13 € | | | |
| 2015 | 25.645,54 € | 57.702,47 € | | 25.600 |
| 2016 | 25.645,54 € | 32.056,93 € | | 25.600 |
| 2017 | 25.645,54 € | 6.411,39 € | | 25.600 |
| 2018 | 6.411,39 € | 0,00 € | | 6.400 |
| | 83.348,01 € | | | |

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: z.B. Bibliotheken, Sportplätze, Jugendeinrichtungen, Freizeitangebote.

| lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung | Ertrag | Aufwand | Zuschuss (in €) | davon Abschreibung | Zuschuss (in €) | Finanzmittel-überschuss | Finanzmittel-fehlerbetrag | Zuschuss (in €) |
|----------|----------------|---------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 11402 | Liegenschaften | 196.400 | 151.700 | 44.700 | 100 | 44.800 | 0 | 55.400 | -55.400 |
| 2 | 12600 | Brandschutz | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 2.500 | -2.500 |
| 3 | 28100 | Heimat und Kulturpflege | 3.000 | 14.300 | -11.300 | 0 | -11.300 | 0 | 11.300 | -11.300 |
| 4 | 36301 | Schulsozialarbeit | 0 | 40.800 | -40.800 | 0 | -40.800 | 0 | 40.800 | -40.800 |
| 5 | 42100 | Förderung des Sports | 0 | 65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | 0 | 65.000 | -65.000 |
| 6 | 42401 | Sportsstätten/Sportplätze | 18.300 | 39.000 | -20.700 | 6.700 | -14.000 | 0 | 15.100 | -15.100 |
| 7 | 52302 | Denkmalpflege | 2.100 | 7.500 | -5.400 | 4.400 | -1.000 | 0 | 3.100 | -3.100 |
| 8 | 57370 | Sportanbau Steinhagen | 300 | 800 | -500 | 100 | -400 | 0 | 500 | -500 |
| 9 | 57371 | DBS Negast | 67.600 | 94.800 | -27.200 | 17.700 | -9.500 | 0 | 12.200 | -12.200 |
| 10 | 57372 | ahem. Grundschule Negast | 1.000 | 13.900 | -12.900 | 5.000 | -7.900 | 0 | 8.000 | -8.000 |
| 11 | 57373 | DGH Steinhagen | 18.500 | 36.800 | -18.300 | 22.200 | 3.900 | 0 | 14.800 | -14.800 |
| Gesamt | | | 307.200 | 467.100 | -159.900 | 66.200 | -103.700 | 0 | 228.500 | -228.500 |

5. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung Steinhagen wird für das Jahr 2018 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschließen. Auf der Grundlage der vom Innenminister Mecklenburg-Vorpommern geforderten Jahresabschlüsse, wird die Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes nachrangig bearbeitet.

Die Gemeindevertretung wird angehalten nicht alle Planansätze auszuschöpfen, nur die nötigsten Arbeiten durchzuführen und sich nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu richten.

6. Bewirtschaftungsregeln für die Haushaltsführung 2018

Für die Haushaltsführung 2018 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV MV), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushalts- und Hauptsatzung.

§ 13 GemHVO-Doppik Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt (Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind für die Aufwendungen Abschreibungen zweckgebunden.)

§ 14 GemHVO-Doppik Deckungsfähigkeit

Die Personalaufwendungen für alle Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb eines Produktes werden die Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden).

Innerhalb eines Produktes werden Mehraufwendungen/-auszahlungen und Mehrerträge/-einzahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Mehraufwendungen/-auszahlungen werden durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt).

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 15 GemHVO-Doppik Übertragbarkeit

Für das Haushaltsjahr 2018 werden alle Produktsachkonten aus dem Investitionsprogramm, sowie Produktsachkonten, die an Fördermittel gebunden sind, für übertragbar erklärt. Eine Übertragung ist durch das jeweilig zuständige Fachamt zu begründen.

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| 11103 Öffentlichkeitsarbeit | 500 <u>5.700</u> -5.200 | 500 <u>4.700</u> -4.200 | 723,20 <u>8.725,27</u> -8.002,07 | 500 <u>5.600</u> -5.100 | 500 <u>4.600</u> -4.100 | 723,20 <u>9.942,68</u> -9.219,48 |
| 11104 Politische Gremien | 0 <u>32.000</u> -32.000 | 0 <u>32.000</u> -32.000 | 0,00 <u>30.925,02</u> -30.925,02 | 0 <u>32.000</u> -32.000 | 0 <u>32.000</u> -32.000 | 0,00 <u>30.845,02</u> -30.845,02 |
| 11402 Liegenschaften | 196.400 <u>151.700</u> 44.700 | 3.400 <u>300</u> 3.100 | 5.021,06 <u>1.566,58</u> 3.454,48 | 153.200 <u>208.600</u> -55.400 | 3.400 <u>18.700</u> -15.300 | 5.021,06 <u>26.019,57</u> -20.998,51 |
| 11403 Bauhof | 11.300 <u>169.000</u> -157.700 | 9.900 <u>178.000</u> -168.100 | 13.652,29 <u>164.223,37</u> -150.571,08 | 3.600 <u>168.700</u> -155.100 | 2.200 <u>170.700</u> -168.500 | 39.389,90 <u>189.111,30</u> -149.721,40 |
| 11404 Zentrale Dienste | 0 <u>6.700</u> -6.700 | 0 <u>7.400</u> -7.400 | 115,54 <u>4.390,77</u> -4.275,23 | 0 <u>6.700</u> -6.700 | 0 <u>7.400</u> -7.400 | 120,76 <u>6.158,15</u> -6.037,39 |
| 11900 Recht | 0 <u>500</u> -500 | 0 <u>500</u> -500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>500</u> -500 | 0 <u>500</u> -500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 12100 Statistik und Wahlen | 100 <u>200</u> -100 | 100 <u>800</u> -700 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 100 <u>200</u> -100 | 100 <u>800</u> -700 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 12300 Verkehrsrechtsangelegenheiten | 800 <u>0</u> 800 | 700 <u>0</u> 700 | 662,00 <u>0,00</u> 662,00 | 800 <u>0</u> 800 | 700 <u>0</u> 700 | 1.156,00 <u>0,00</u> 1.156,00 |
| 12600 Brandschutz | 6.300 <u>100.800</u> -94.500 | 6.700 <u>95.600</u> -88.900 | 1.236,74 <u>33.196,81</u> -31.960,07 | 100 <u>66.200</u> -66.100 | 500 <u>56.800</u> -56.300 | 1.296,05 <u>37.333,26</u> -36.037,21 |
| 21100 Grundschulen | 137.900 <u>237.600</u> -99.700 | 151.800 <u>249.200</u> -97.400 | 168.834,94 <u>225.849,13</u> -57.014,19 | 125.200 <u>225.300</u> -100.100 | 119.400 <u>246.100</u> -126.700 | 144.605,15 <u>234.184,73</u> -89.579,58 |
| 21102 Schulkostenbeiträge | 0 <u>10.800</u> -10.800 | 0 <u>10.500</u> -10.500 | 0,00 <u>10.101,28</u> -10.101,28 | 0 <u>10.800</u> -10.800 | 0 <u>10.500</u> -10.500 | 0,00 <u>10.101,28</u> -10.101,28 |
| 21502 Schulkostenbeiträge | 0 <u>61.300</u> -61.300 | 0 <u>78.600</u> -78.600 | 0,00 <u>65.272,46</u> -65.272,46 | 0 <u>61.300</u> -61.300 | 0 <u>78.600</u> -78.600 | 0,00 <u>65.272,46</u> -65.272,46 |
| 28100 Heimat- und Kulturpflege | 3.000 <u>14.300</u> -11.300 | 2.800 <u>15.300</u> -12.500 | 5.539,44 <u>14.854,73</u> -9.315,29 | 3.000 <u>14.300</u> -11.300 | 2.800 <u>15.300</u> -12.500 | 5.539,44 <u>15.061,92</u> -9.522,48 |
| 36100 Förderung von Kindern in | 0 <u>16.500</u> -16.500 | 0 <u>13.000</u> -13.000 | 0,00 <u>9.925,23</u> -9.925,23 | 0 <u>16.500</u> -16.500 | 0 <u>13.000</u> -13.000 | 0,00 <u>9.925,23</u> -9.925,23 |
| 36301 Schulsozialarbeit | 0 <u>40.800</u> -40.800 | 0 <u>40.000</u> -40.000 | 0,00 <u>39.825,51</u> -39.825,51 | 0 <u>40.800</u> -40.800 | 0 <u>40.000</u> -40.000 | 0,00 <u>39.825,51</u> -39.825,51 |
| 36500 Kindertagesstätten | 36.700 <u>339.300</u> -302.600 | 36.700 <u>318.200</u> -281.500 | 27.754,36 <u>265.361,04</u> -237.606,68 | 26.900 <u>315.100</u> -288.200 | 26.900 <u>293.800</u> -266.900 | 28.493,44 <u>264.887,53</u> -236.394,09 |
| 36601 Spielplätze | 0 <u>5.600</u> -5.600 | 0 <u>6.700</u> -6.700 | 0,00 <u>652,42</u> -652,42 | 0 <u>3.700</u> -3.700 | 0 <u>5.700</u> -5.700 | 0,00 <u>1.794,88</u> -1.794,88 |
| 36602 Einrichtungen der Kinder- und | 100 <u>800</u> -500 | 0 <u>500</u> -500 | 0,00 <u>121,02</u> -121,02 | 0 <u>600</u> -600 | 0 <u>500</u> -500 | 0,00 <u>126,85</u> -126,85 |
| 42100 Förderung des Sports | 0 <u>65.000</u> -65.000 | 0 <u>80.000</u> -80.000 | 0,00 <u>59.646,34</u> -59.646,34 | 0 <u>65.000</u> -65.000 | 0 <u>80.000</u> -80.000 | 0,00 <u>64.906,34</u> -64.906,34 |
| 42401 Sportsstätten/Sportplätze | 18.300 <u>39.000</u> -20.700 | 18.300 <u>54.100</u> -35.800 | 36.098,79 <u>26.145,62</u> 9.953,17 | 17.200 <u>32.300</u> -15.100 | 17.200 <u>47.400</u> -30.200 | 37.211,89 <u>25.130,88</u> 12.081,01 |
| 51100 Räumliche Planungs- und | 0 <u>86.100</u> -86.100 | 0 <u>35.300</u> -35.300 | 7.198,00 <u>21.757,94</u> -14.559,94 | 0 <u>86.100</u> -86.100 | 0 <u>35.300</u> -35.300 | 7.198,00 <u>21.757,94</u> -14.559,94 |
| 52302 Denkmalpflege | 2.100 <u>7.500</u> -5.400 | 1.800 <u>7.200</u> -5.400 | 34.343,94 <u>49.674,67</u> -15.330,73 | 0 <u>3.100</u> -3.100 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 34.343,94 <u>49.673,35</u> -15.329,41 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| 53301 Feuerlöschwasserversorgung | 0 19.200 19.200 | 0 9.200 -9.200 | 0,00 3.747,79 -3.747,79 | 0 19.200 -19.200 | 0 9.200 -9.200 | 0,00 3.747,79 -3.747,79 |
| 53800 Abwasserbeseitigung | 100 100 0 | 100 100 0 | 0,00 0,00 0,00 | 100 100 0 | 100 100 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 54000 Konzessionsabgaben | 75.000 0 75.000 | 75.000 0 75.000 | 76.595,98 0,00 76.595,98 | 75.000 0 75.000 | 75.000 0 75.000 | 81.165,86 0,00 81.165,86 |
| 54100 Gemeindestraßen | 166.700 332.000 -165.300 | 263.100 449.600 -186.500 | 14.605,39 182.874,51 -168.269,12 | 0 229.300 -229.300 | 101.000 265.400 -164.400 | 38.719,17 199.944,92 -161.225,75 |
| 54300 Nebenanlagen an Landessstraßen | 0 11.900 -11.900 | 0 11.900 -11.900 | 120,00 73,54 46,46 | 0 100 -100 | 0 100 -100 | 120,00 73,54 46,46 |
| 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen | 5.200 11.700 -6.500 | 5.200 11.800 -6.600 | 3.271,00 49,03 3.221,97 | 2.800 0 2.800 | 2.800 100 2.700 | 3.271,00 49,03 3.221,97 |
| 54500 Straßenreinigung und Winterdienst | 0 4.500 -4.500 | 0 2.000 -2.000 | 0,00 1.289,96 -1.289,96 | 0 4.500 -4.500 | 0 2.000 -2.000 | 0,00 1.289,96 -1.289,96 |
| 54600 Parkplätze und Stellflächen | 500 2.300 -1.800 | 500 2.300 -1.800 | 0,00 0,00 0,00 | 500 0 500 | 500 0 500 | 0,00 0,00 0,00 |
| 55100 Öffentliches Grün | 5.000 8.600 -3.600 | 300 700 -400 | 0,81 84,00 -83,19 | 300 100 200 | 95.000 135.400 -40.400 | 0,81 84,00 -83,19 |
| 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche | 32.000 36.400 -4.400 | 32.000 52.800 -20.800 | 30.740,15 29.500,01 1.240,14 | 32.000 36.400 -4.400 | 32.000 52.800 -20.800 | 38.931,96 29.652,82 9.279,14 |
| 55300 Friedhofswesen | 34.400 900 33.500 | 0 2.900 -2.900 | 0,00 168,08 -168,08 | 0 300 -300 | 0 2.300 -2.300 | 0,00 168,08 -168,08 |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 67,97 -67,97 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 67,97 -67,97 |
| 55502 Landwirtschaftliche Flächen und Wege | 1.200 0 1.200 | 1.200 0 1.200 | 0,00 0,00 0,00 | 1.200 0 1.200 | 1.200 0 1.200 | 0,00 277,31 -277,31 |
| 57100 Wirtschaftsförderung | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 2.400.000 2.500.000 -100.000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 57370 Allgemeine kommunale Gemeinschaftsbauten | 300 800 500 | 100 1.000 -900 | 300,00 29,99 270,01 | 300 800 500 | 100 1.000 -900 | 300,00 378,99 -78,99 |
| 57371 Allgemeine kommunale Gemeinschaftsbauten | 67.600 94.800 -27.200 | 72.600 89.500 -16.900 | 67.303,60 59.382,55 7.921,05 | 65.000 77.200 -12.200 | 70.000 71.600 -1.600 | 70.335,81 61.250,94 9.084,87 |
| 57372 Allgemeine kommunale Gemeinschaftsbauten | 1.000 13.900 -12.900 | 1.000 12.300 -11.300 | 1.741,17 7.631,51 -5.890,34 | 1.000 9.000 -8.000 | 1.000 7.400 -6.400 | 1.253,05 7.768,30 -6.515,25 |
| 57373 Allgemeine kommunale Gemeinschaftsbauten | 18.500 36.800 -18.300 | 600 11.100 -10.500 | 1.829,12 8.649,65 -6.820,53 | 0 14.600 -14.600 | 130.300 107.500 22.800 | 81.079,36 190.724,41 -109.645,05 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 2.090.900 1.451.700 639.200 | 2.178.500 1.446.000 732.500 | 2.221.756,63 1.268.803,17 952.953,46 | 2.150.300 1.451.700 698.600 | 2.236.000 1.446.000 790.000 | 2.322.852,54 1.284.848,32 1.038.004,22 |
| 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 100 8.500 -8.400 | 1.500 13.000 -11.500 | 1.894,90 27.192,92 -25.298,02 | 100 83.700 -83.600 | 376.500 463.300 -86.800 | 765,01 101.319,45 -100.554,44 |
| 61999 VV-Konten | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 334.938,80 326.044,52 8.894,28 |
| 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des | 25.000 0 25.000 | 19.000 0 19.000 | 21.531,81 0,00 21.531,81 | 25.000 0 25.000 | 19.000 0 19.000 | 21.531,81 0,00 21.531,81 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.562.854,28 | 1.573.900 | 1.466.400 | 1.540.100 | 1.615.400 | 1.690.500 | 40 |
| | 61100.40110000 Grundsteuer A | 22.716,78 | 24.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | 61100.40120000 Grundsteuer B | 174.417,43 | 186.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | |
| | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | -9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.40130000 Gewerbesteuer | 305.176,80 | 204.000 | 130.000 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 868.097,19 | 951.800 | 935.500 | 994.900 | 1.067.000 | 1.138.400 | |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 28.922,84 | 36.000 | 45.000 | 43.600 | 44.500 | 45.800 | |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 13.865,16 | 13.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| | 61100.40521000 Familienleistungsausgleich | 149.667,27 | 157.300 | 115.900 | 118.200 | 120.500 | 122.900 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 701.472,35 | 901.600 | 998.200 | 855.500 | 917.200 | 964.200 | 41 |
| | 11402.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.253,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.41443100 Zuschuss Lohnkosten 1€-Jobber | 2.138,40 | 200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.41443200 Zuschuss Sachkosten 1€-Jobber | 1.567,70 | 1.800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 4.900 | |
| | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 2.500 | 1.700 | |
| | 21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.800 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| | 36500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 52302.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 34.334,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 156.600 | 160.100 | 158.800 | 157.000 | 155.900 | |
| | 54400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 55100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | 57100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 | |
| | 57371.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 57372.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 | |
| | 57373.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisung | 651.528,71 | 603.600 | 623.500 | 635.900 | 663.200 | 714.900 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.817,95 | 125.500 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 43 |
| | 12300.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 176,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12300.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 486,00 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 42401.43229100 Benutzungsgebühr Sporthallen | 35.880,69 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | |
| | 53800.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54100.43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung Konto- nummer |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 54100.43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 55200.43229200 Erträge aus Umlage Wasser- und Bodenverband | 30.721,86 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | 57371.43229100 Benutzungsgebühr Sporthallen | 66.553,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.425,70 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 441, 443-445 |
| | 11402.44110100 Mieten | 440,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11402.44110200 Pachten/Erbbauzins PK | 1.309,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.44110201 Pachten/Erbbauzins | 3.271,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 21100.44110100 Mietertrag | 1.468,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 21100.44110501 Betriebskosten | 3.199,01 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 28100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 1.201,80 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 36500.44110101 Mieten | 26.475,36 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | |
| | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.916,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.271,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 54600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 55100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 55100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 57370.44110100 Mieten | 300,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 57372.44110100 Mietertrag | 1.150,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57372.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 513,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.44110700 Miete Bürgermeisterzimmer | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.789,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.907,02 | 117.900 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 442, 447, 448 |
| | 11103.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 723,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 1.311,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 714,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 9.182,46 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 112.281,12 | 107.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | |
| | 21100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 353,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 806,78 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.44259201 Elterngrenzbetrag | 4.586,77 | 4.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 21100.44259300 Einnahmen aus Verpflegung (Milchgeld) | 2.764,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 44,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.610,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 36500.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.279,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erfäute- rung Konto- nummer |
|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| | | in € | | | | | | |
| | 51100.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts | 6.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 989,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 49,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 20.054,88 | 20.700 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 47 |
| | 11404.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) | 40,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.961,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 443,94 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62600.47410000 Ausschüttung aus Beteiligung edis | 14.366,47 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | 62600.47420000 Ausschüttung aus Beteiligung REWA GmbH | 7.165,34 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 125.338,68 | 103.100 | 161.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 46 |
| | 11103.46299000 Spenden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 43.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.46270000 Versicherungserstattungen | 114,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 502,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.46292000 Sonstige laufende Erträge | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11404.46270000 Versicherungserstattungen | 75,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.46270000 Versicherungserstattungen | 185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 39,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.892,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25.645,54 | 25.600 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.46299000 Spenden | 1.683,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 42401.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 218,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52302.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52302.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54000.46250000 Konzessionsabgaben | 76.595,98 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | 54100.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.699,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55200.46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 18,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 700,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57372.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 78,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.46291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 9.334,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. von PK | 558,75 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 61200.46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.742.870,86 | 2.883.400 | 2.937.000 | 2.784.000 | 2.921.000 | 3.043.100 | |
| 12 | - Personalaufwendungen | 327.272,82 | 322.800 | 307.300 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 50 |
| | 11104.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 19.500,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | 11104.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 9.540,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung Konto- nummer |
|------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 11104.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 1.820,52 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 11403.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 99.505,36 | 107.800 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | |
| | 11403.50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 7.583,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.50249000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 2.138,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.379,01 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 19.445,97 | 22.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
| | 11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 1.389,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 267,85 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 0,00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 3.660,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 12600.50530000 Gesundheitsvorsorge ehrenamtlich Tätige | 408,06 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 21100.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 58.503,08 | 48.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | |
| | 21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.282,92 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 13.108,72 | 10.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | 36301.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 32.394,33 | 32.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | 36301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.098,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 36301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 6.332,67 | 6.500 | 6.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| | 57371.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 32.298,58 | 33.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | |
| | 57371.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.095,73 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 57371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 6.265,64 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| | 57373.50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 4.263,19 | 4.400 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 144,79 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 846,49 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.677,76 | 643.400 | 640.400 | 456.000 | 449.700 | 451.700 | 52 |
| | 11103.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 138,78 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.346,34 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 380,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 72,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.52350000 Fahrzeughaltung | 13.174,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 11403.52380100 Sachkosten 1€ - Jobber | 1.235,06 | 1.800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.52380200 Sachkosten Bauhof/gemeindl. Tätigkeiten | 2.865,10 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 11403.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 879,06 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.581,54 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 12600.52200001 Aufwendungen für Regenwasser-Eigenanteil | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.694,64 | 1.000 | 3.000 | 600 | 600 | 600 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung Kontennummer |
|------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 972,45 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 3.634,45 | 6.400 | 4.500 | 6.000 | 4.500 | 6.000 | |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 134,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 698,89 | 7.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.52380001 Geräte und Ausstattungsgegenstände JFW | 42,25 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 21100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 42.880,39 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
| | 21100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.259,33 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 21100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.565,98 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | 21100.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 577,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.097,95 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.001,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 21100.52410000 Schülerbeförderungskosten | 3.255,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 21100.52420000 Essenskosten (Trinkmilch) | 3.056,95 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 83,23 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 1.254,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 6.130,45 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 21100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.570,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 21100.52921000 Reinigungskosten externe Dienstleister | 34.203,04 | 33.000 | 35.000 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | |
| | 21102.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.101,28 | 6.000 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | |
| | 21102.52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.500 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.200 | |
| | 21502.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65.272,46 | 78.600 | 61.300 | 64.400 | 67.600 | 71.000 | |
| | 28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 181,04 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 28100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.139,67 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 36500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 48,16 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 281,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 36601.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36602.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36602.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 38,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.075,44 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | 42401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.078,24 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 195,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 42401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 18,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 42401.52921000 Reinigungskosten externe Dienstleister | 5.544,35 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung Konto- nummer |
|------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| | | in € | | | | | | |
| | 52302.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 308,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 52302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 47.451,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 53,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 53301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 53301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.747,79 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 54100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 57.019,45 | 72.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | |
| | 54100.52200001 Aufwendungen für Regenwasser-Eigenanteil | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| | 54100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 51.155,88 | 77.300 | 73.000 | 55.000 | 45.000 | 40.000 | |
| | 54100.52338001 Verkehrsschilder | 107,12 | 1.000 | 1.000 | 900 | 800 | 800 | |
| | 54100.52338002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 60.282,24 | 83.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 54100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenbeleuchtung Negast u. Regenwassereinläufe) | 14.039,64 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 54300.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 73,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54400.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 49,03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54500.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 1.289,96 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 54500.52927000 Aufwendungen Winterdienst durch Dritte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 17.800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 139,11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | |
| | 57370.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57370.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 29,99 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57371.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.577,33 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | 57371.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.969,48 | 4.000 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 57371.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.327,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 57371.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 546,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57372.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.833,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 57372.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 253,88 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57372.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 183,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57372.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57372.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57373.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.776,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 57373.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 485,22 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 133,10 | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 57373.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|------------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 57373.52921000 Reinigungskosten externe Dienstleister | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 347.100 | 382.100 | 376.100 | 405.000 | 392.000 | 5300-5393, 5395-5399 |
| | 11103.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11402.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 9.900 | 6.600 | |
| | 11403.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.900 | 1.700 | 900 | 800 | 800 | |
| | 12600.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| | 12600.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 24.700 | 21.200 | 20.300 | 6.400 | 0 | |
| | 12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.800 | 8.300 | 7.700 | 7.300 | 6.500 | |
| | 21100.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.300 | 9.300 | |
| | 21100.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 21100.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.800 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21100.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.600 | 6.500 | 6.500 | 6.200 | 6.100 | |
| | 36500.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 20.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| | 36500.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | |
| | 36601.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 36601.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 36601.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 36601.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42401.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.600 | |
| | 52302.53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 52302.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52302.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 190.400 | 193.800 | 191.100 | 189.200 | 188.000 | |
| | 54100.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 54300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| | 54300.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 900 | 900 | 600 | 200 | 0 | |
| | 54400.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| | 54400.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 400 | |
| | 54600.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|------------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 55100.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| | 55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32.900 | 32.900 | |
| | 57370.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57371.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.300 | 16.300 | |
| | 57371.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 100 | 0 | |
| | 57371.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57371.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57372.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 22.800 | 22.800 | |
| | 57372.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57373.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | |
| | 57373.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 7.847,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 |
| | 61100.53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 6.929,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 918,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.544.829,57 | 1.759.600 | 1.785.400 | 1.796.800 | 1.782.000 | 1.805.200 | 54 |
| | 21100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.995,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 4.761,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (Seniorenclub) | 3.995,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 9.925,23 | 13.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| | 36500.54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten des öffentlichen Rechts | 405,68 | 1.500 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | |
| | 36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 261.166,25 | 290.000 | 305.000 | 320.200 | 336.200 | 353.000 | |
| | 42401.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.662,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 33.685,50 | 21.000 | 13.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | 61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 882.653,59 | 1.027.300 | 1.034.200 | 976.700 | 977.800 | 978.800 | |
| | 61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 342.578,98 | 397.600 | 404.300 | 406.100 | 374.100 | 379.400 | |
| | 61100.54422001 Aufwand Sonderumlage an Amt Amtsjugendpflege | 0,00 | 0 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | |
| 19 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 26.340,84 | 13.100 | 8.600 | 7.500 | 6.600 | 5.600 | 57 |
| | 11404.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) | 28,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 38,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) | 26.274,71 | 12.600 | 7.500 | 6.500 | 5.700 | 4.800 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 61200.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 0,00 | 400 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 203.791,09 | 258.100 | 301.300 | 210.000 | 216.000 | 211.900 | 56 |
| | 11103.56240000 Datenverarbeitung | 53,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11103.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.841,08 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11103.56930000 Repräsentationen | 4.492,20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11103.56931000 Städtepartnerschaften | 2.318,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 11103.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 64,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11402.56212000 Pachten, Erbbauzins | 95,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11402.56430000 Sonstige Beiträge | 1.341,31 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 11402.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | -9,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 312,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.56222000 Leasing Kfz | 4.883,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen | 119,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen | 777,97 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen | 60,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 373,56 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 11404.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 52,47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11404.56413000 Haftpflichtversicherungen | 1.619,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11404.56414000 Unfallversicherungen | 2.603,44 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 11404.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 69,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11404.56419000 Sonstige Versicherungen | 18,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.018,27 | 4.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände JFW | 648,91 | 300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 12600.56150100 Dienst- u Schutzbekleidung allgemein | 1.574,16 | 3.000 | 12.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 12600.56211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.56211002 Mieten - Nutzung Dorfbegegnungsstätte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.56213000 Miete Sirenenanlage | 534,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 144,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.048,45 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.56300001 Geschäftsaufwendungen JFW | 367,10 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.56310001 Büromaterial JFW | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 251,57 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen | 421,42 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen | 1.246,69 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 12600.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 4.991,06 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | |
| | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen | 53,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 571,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 19,73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.56932000 Ehrungen, Jubiläen, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen | 478,54 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.56211000 Mieten | 293,17 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 21100.56211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 16.527,55 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|------------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 21100.56214000 Miete Kopierer, Drucker, Telefonanlage | 1.397,56 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 21100.56240000 Datenverarbeitung | 391,69 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 21100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 144,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.56310000 Büromaterial | 517,14 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 80,40 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 21100.56330000 Porto und Versandkosten | 184,24 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.050,70 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 21100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 41,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21100.56391000 Jugend-/Schülerveranstaltungen | 1.644,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 21100.56411000 Gebäudeversicherungen | 728,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 21100.56414000 Unfallversicherungen | 11.915,23 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | 21100.56419000 Sonstige Versicherungen | 890,95 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 21100.56430000 Sonstige Beiträge | 30,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 28100.56211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Chronik) | 235,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 28100.56392000 Seniorenveranstaltungen | 767,79 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 28100.56393000 gemeindliche Veranstaltungen | 4.402,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 28100.56411000 Gebäudeversicherungen | 22,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 28100.56432000 Künstlersozialabgabe | 128,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 28100.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Jubiläen | 360,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36500.56411000 Gebäudeversicherungen | 601,28 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36601.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 371,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 36602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 69,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36602.56391000 Jugend-/Schülerveranstaltungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 36602.56419000 Sonstige Versicherungen | 12,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42100.56211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 13.897,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 42100.56211002 Mieten - Nutzung Dorfbegegnungsstätte | 45.748,40 | 65.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 42401.56212000 Pachten, Erbbauzins | 7.040,49 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 42401.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42401.56411000 Gebäudeversicherungen | 345,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 42401.56419000 Sonstige Versicherungen | 168,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 21.757,94 | 35.300 | 86.100 | 5.900 | 5.900 | 5.700 | |
| | 52302.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52302.56411000 Gebäudeversicherungen | 1.714,31 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | 52302.56413000 Haftpflichtversicherungen | 130,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 53800.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | |
| | 54100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 270,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 55200.56431000 Beitrag Wasser- und Bodenverband | 29.500,01 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 55300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,89 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen | 12,08 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55400.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 67,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 144,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57371.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 726,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 57371.56411000 Gebäudeversicherungen | 349,80 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 57371.56419000 Sonstige Versicherungen | 80,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.56411000 Gebäudeversicherungen | 223,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 57372.56419000 Sonstige Versicherungen | 103,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung Konto- nummer |
|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 57373.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57373.56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 61100.56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 2.917,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.621.759,89 | 3.344.100 | 3.425.100 | 3.144.900 | 3.157.800 | 3.164.900 | |
| 22 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 121.110,97 | -460.700 | -488.100 | -360.900 | -236.800 | -121.800 | |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 121.110,97 | -460.700 | -488.100 | -360.900 | -236.800 | -121.800 | |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | 121.110,97 | -460.700 | -488.100 | -360.900 | -236.800 | -121.800 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 32 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 126.915,11 | 248.026 | -212.674 | -700.774 | -1.061.674 | -1.298.474 | |
| 33 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 248.026,08 | -212.674 | -700.774 | -1.061.674 | -1.298.474 | -1.420.274 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen Konto- nummer |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.584.942,33 | 1.573.900 | 1.466.400 | 1.540.100 | 1.615.400 | 1.690.500 | 60 |
| | 61100.60110000 Grundsteuer A | 23.440,20 | 24.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | 61100.60120000 Grundsteuer B | 174.822,99 | 186.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | |
| | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | -9,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.60130000 Gewerbesteuer | 312.794,11 | 204.000 | 130.000 | 143.400 | 143.400 | 143.400 | |
| | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 881.730,83 | 951.800 | 935.500 | 994.900 | 1.067.000 | 1.138.400 | |
| | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 28.757,44 | 36.000 | 45.000 | 43.600 | 44.500 | 45.800 | |
| | 61100.60320000 Hundesteuer | 13.738,68 | 13.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| | 61100.60521000 Familienleistungsausgleich | 149.667,27 | 157.300 | 115.900 | 118.200 | 120.500 | 122.900 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 702.471,86 | 706.600 | 776.900 | 635.900 | 663.200 | 714.900 | 61 |
| | 11402.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.252,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.61443100 Zuschuss Lohnkosten 1€-Jobber | 2.138,40 | 200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.61443200 Zuschuss Sachkosten 1€-Jobber | 1.567,70 | 1.800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52302.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 34.334,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.61111000 Schlüsselzuweisung | 651.528,71 | 603.600 | 623.500 | 635.900 | 663.200 | 714.900 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.615,15 | 120.000 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 63 |
| | 12300.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 184,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12300.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 972,00 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 42401.63229100 Benutzungsgebühr Sporthallen | 36.993,79 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | |
| | 53800.63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55200.63229200 Einnahme aus Umlage Wasser- und Bodenverband | 38.931,96 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| | 57371.63229100 Benutzungsgebühr Sporthallen | 69.533,40 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.231,43 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 640-641 |
| | 11402.64110100 Mieten | 440,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11402.64110200 Pachten/Erbbauzins PK | 1.309,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.64110201 Pachten/Erbbauzins | 3.271,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 21100.64110100 Mieten | 1.468,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 21100.64110501 Betriebskosten | 3.199,01 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 28100.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 1.201,80 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 36500.64110101 Mieten | 26.475,36 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | |
| | 54300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.271,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 54600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 55100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 55502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 57370.64110100 Mieten | 300,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 57372.64110100 Mieten | 1.175,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57373.64110700 Miete Bürgermeisterzimmer | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen Konto- nummer |
|----------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.501,88 | 117.900 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 642, 647, 648 |
| | 11103.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 723,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 1.749,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 714,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 8.745,20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 112.281,12 | 107.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | |
| | 21100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 353,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 841,28 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.64259200 Elterngrenzbetrag PK | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.64259201 Elterngrenzbetrag | 4.402,69 | 4.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 21100.64259300 Einnahmen aus Verpflegung (Milchgeld) | 2.764,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 44,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.610,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 36500.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.018,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 51100.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts | 6.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 989,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 49,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.575,67 | 20.700 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 67 |
| | 11404.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige) | 45,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 620,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 377,76 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62600.67410000 Ausschüttung aus Beteiligung edis | 14.366,47 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | 62600.67420000 Ausschüttung aus Beteiligung REWA GmbH | 7.165,34 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 94.748,38 | 77.500 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 660-668 |
| | 11103.66299000 Spenden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11403.66270000 Versicherungserstattungen | 114,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 503,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.66292000 Sonstige laufende Erträge | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11404.66270000 Versicherungserstattungen | 75,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.66270000 Versicherungserstattungen | 185,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen Konto- nummer |
|----------------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| | | in € | | | | | | |
| | 12600.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 99,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.894,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.66299000 Spenden | 1.683,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 42401.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 218,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52302.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54000.66250000 Konzessionsabgaben | 81.165,86 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | 54100.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.491,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55100.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 752,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57372.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 78,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.66291000 Erstattungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 387,25 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.740.086,70 | 2.657.300 | 2.624.800 | 2.557.500 | 2.660.100 | 2.786.900 | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 327.192,82 | 322.800 | 307.300 | 298.500 | 298.500 | 298.500 | 70 |
| | 11104.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 19.500,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | 11104.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 9.460,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | 11104.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 1.820,52 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 99.505,36 | 107.800 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | |
| | 11403.70240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 7.583,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.70249000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 2.138,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.379,01 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 19.445,97 | 22.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
| | 11403.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 1.389,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 267,85 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 0,00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 3.660,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 12600.70530000 Gesundheitsvorsorge ehrenamtlich Tätige | 408,06 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 21100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 58.503,08 | 48.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | |
| | 21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.282,92 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 13.108,72 | 10.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | 36301.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 32.394,33 | 32.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | 36301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.098,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 36301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 6.332,67 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| | 57371.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 32.298,58 | 33.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | |
| | 57371.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.095,73 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 57371.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 6.265,64 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| | 57373.70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 4.263,19 | 4.400 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 144,79 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 846,49 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 506.871,14 | 643.400 | 640.400 | 456.000 | 449.700 | 451.700 | 72-73 |
| | 11103.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 138,78 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.301,40 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 11403.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 380,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11403.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 72,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 13.174,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 11403.72380100 Sachkosten 1€ - Jobber | 1.235,06 | 1.800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.72380200 Sachkosten Bauhof/gemeindl. Tätigkeiten | 2.890,27 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 11403.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 879,06 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.571,64 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 12600.72200001 Auszahlungen für Regenwasser-Eigenanteil | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.694,64 | 1.000 | 3.000 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 972,45 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 3.744,87 | 6.400 | 4.500 | 6.000 | 4.500 | 6.000 | |
| | 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 134,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 776,24 | 7.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.72380001 Geräte und Ausstattungsgegenstände JFW | 42,25 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 21100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 40.932,72 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
| | 21100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.300,43 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 21100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.460,58 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | 21100.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 577,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.097,95 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.001,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 21100.72410000 Schülerbeförderungskosten | 3.255,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 21100.72420000 Essenskosten | 3.056,95 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 83,23 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 1.254,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 21100.72460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 6.130,45 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 21100.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.570,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 21100.72921000 Reinigungskosten externe Dienstleister | 34.127,14 | 33.000 | 35.000 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | |
| | 21102.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.101,28 | 6.000 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | |
| | 21102.72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.500 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.200 | |
| | 21502.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65.272,46 | 78.600 | 61.300 | 64.400 | 67.600 | 71.000 | |
| | 28100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 181,04 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 28100.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36500.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.139,67 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 36500.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 48,16 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.233,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 36601.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36602.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36602.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 38,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.562,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | 42401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.078,24 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 195,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 42401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 18,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 42401.72921000 Reinigungskosten externe Dienstleister | 5.535,32 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 52302.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 308,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 52302.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 47.451,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52302.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 53,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 53301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 53301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.747,79 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 54100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 56.330,66 | 72.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | |
| | 54100.72200001 Auszahlungen für Regenwasser-Eigenanteil | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| | 54100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 51.155,88 | 77.300 | 73.000 | 55.000 | 45.000 | 40.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen Konto- nummer |
|----------------|--|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 54100.72338001 Verkehrsschilder | 165,25 | 1.000 | 1.000 | 900 | 800 | 800 | |
| | 54100.72338002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 60.409,39 | 83.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 54100.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 14.039,64 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 54300.72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 73,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54400.72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 49,03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54500.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.289,96 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 54500.72927000 Aufwendungen Winterdienst durch Dritte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 17.800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 139,11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | |
| | 57370.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57370.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 29,99 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57371.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.651,17 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | 57371.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.969,48 | 4.000 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 57371.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.213,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 57371.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 546,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57372.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.969,79 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 57372.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 253,88 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57372.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 183,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57372.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57372.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57373.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.877,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 57373.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 485,22 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57373.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 133,10 | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 57373.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57373.72921000 Reinigungskosten externe Dienstleister | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.546.448,31 | 1.759.600 | 1.785.400 | 1.796.800 | 1.782.000 | 1.805.200 | 74 |
| | 21100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.995,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 4.761,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 3.995,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 9.925,23 | 13.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erfäul- |
|----------------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 36500.74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten des öffentlichen Rechts | 405,68 | 1.500 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | |
| | 36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 260.692,74 | 290.000 | 305.000 | 320.200 | 336.200 | 353.000 | |
| | 42401.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.662,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage | 35.777,75 | 21.000 | 13.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | 61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 882.653,59 | 1.027.300 | 1.034.200 | 976.700 | 977.800 | 978.800 | |
| | 61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 342.578,98 | 397.600 | 404.300 | 406.100 | 374.100 | 379.400 | |
| | 61100.74422001 Auszahlung Sonderumlage an Amt Amtsjugendpflege | 0,00 | 0 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.340,84 | 13.100 | 8.600 | 7.500 | 6.600 | 5.600 | 77 |
| | 11404.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige) | 28,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 38,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) | 26.274,71 | 12.600 | 7.500 | 6.500 | 5.700 | 4.800 | |
| | 61200.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 0,00 | 400 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 207.673,32 | 258.100 | 301.300 | 210.000 | 216.000 | 211.900 | 7600- 7694, 7696- 7699 |
| | 11103.76240000 Datenverarbeitung | 53,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11103.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.841,08 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11103.76930000 Repräsentationen | 4.462,20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11103.76931000 Städtepartnerschaften | 2.116,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 11103.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, V. Veranstaltungen | 881,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11104.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 64,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11402.76212000 Pachten, Erbbauzins | 95,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11402.76430000 Sonstige Beiträge | 1.341,31 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | -9,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 312,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.76222000 Leasing Kfz | 4.883,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.76411000 Gebäudeversicherungen | 119,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen | 777,97 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 11403.76419000 Sonstige Versicherungen | 60,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 575,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 11404.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 52,47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11404.76413000 Haftpflichtversicherungen | 1.619,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11404.76414000 Unfallversicherungen | 4.370,82 | 5.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 11404.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 69,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11404.76419000 Sonstige Versicherungen | 18,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.018,27 | 4.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen Konto- nummer |
|----------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 12600.76150001 Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände JFW | 648,91 | 300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 12600.76150100 Dienst- u Schutzbekleidung allgemein | 1.574,16 | 3.000 | 12.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 12600.76211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.76211002 Mieten - Nutzung Dorfbegegnungsstätte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.76213000 Miete Sirenenanlage | 534,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 144,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.76300000 Geschäftsauszahlungen | 459,64 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.76300001 Geschäftsauszahlungen JFW | 369,90 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.76310001 Büromaterial JFW | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 256,57 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.76411000 Gebäudeversicherungen | 421,42 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12600.76412000 Kfz-Versicherungen | 1.246,69 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 12600.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 4.991,06 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | |
| | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen | 53,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 571,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 12600.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, V eranstaltung | 428,54 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 185,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.76211000 Mieten | 292,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 21100.76211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 16.527,55 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 21100.76214000 Miete Kopierer, Drucker, Telefonanlage | 1.397,56 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 21100.76240000 Datenverarbeitung | 391,69 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 21100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 144,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.76310000 Büromaterial | 517,14 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 80,40 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 21100.76330000 Porto und Versandkosten | 184,24 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.010,62 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 21100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 41,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21100.76391000 Jugend-/Schülerveranstaltungen | 1.644,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 21100.76411000 Gebäudeversicherungen | 728,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 21100.76414000 Unfallversicherungen | 11.915,23 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | 21100.76419000 Sonstige Versicherungen | 890,95 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 21100.76430000 Sonstige Beiträge | 74,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 28100.76211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 235,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 28100.76392000 Seniorenveranstaltungen | 767,79 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 28100.76393000 gemeindliche Veranstaltungen | 4.402,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 28100.76411000 Gebäudeversicherungen | 22,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 28100.76432000 Künstlersozialabgabe | 83,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 28100.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, V eranstaltung | 360,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36500.76411000 Gebäudeversicherungen | 601,28 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 36601.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen Konto- nummer |
|----------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse 2016 | Ansätze einschl. Nachträge 2017 | Ansatz 2018 | Planungsdaten 2019 | Planungsdaten 2020 | Planungsdaten 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 36602.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 75,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 36602.76391000 Jugend-/Schülerveranstaltungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 36602.76419000 Sonstige Versicherungen | 12,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42100.76211001 Mieten - Nutzung Turnhalle Steinhagen | 13.897,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 42100.76211002 Mieten - Nutzung Dorfbegegnungsstätte | 51.008,40 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 42401.76212000 Pachten, Erbbauzins | 7.040,49 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 42401.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42401.76411000 Gebäudeversicherungen | 345,62 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 42401.76419000 Sonstige Versicherungen | 168,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 21.757,94 | 35.300 | 86.100 | 5.900 | 5.800 | 5.700 | |
| | 52302.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52302.76411000 Gebäudeversicherungen | 1.714,31 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | 52302.76413000 Haftpflichtversicherungen | 128,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 53800.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | |
| | 54100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 270,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 55200.76431000 Beitrag Wasser- und Bodenverband | 29.500,01 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 55300.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,89 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.76411000 Gebäudeversicherungen | 12,08 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55400.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 67,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 144,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57371.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 726,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 57371.76411000 Gebäudeversicherungen | 349,80 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 57371.76419000 Sonstige Versicherungen | 80,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 33,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.76411000 Gebäudeversicherungen | 223,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 57372.76419000 Sonstige Versicherungen | 103,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57373.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57373.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 2.614.526,43 | 2.997.000 | 3.043.000 | 2.768.800 | 2.752.800 | 2.772.900 | |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 125.560,27 | -339.700 | -418.200 | -211.300 | -92.700 | 14.000 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 125.560,27 | -339.700 | -418.200 | -211.300 | -92.700 | 14.000 | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.600,11 | 281.900 | 2.459.400 | 555.500 | 63.100 | 68.000 | 681, 6833 |
| | 11403.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 23.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 94.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57372.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 495.000 | 0 | 0 | |
| | 57373.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 81.039,36 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 85.760,75 | 57.500 | 59.400 | 60.500 | 63.100 | 68.000 | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 34.238,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682, 6830- 6832, 6834- 6839 |
| | 54100.68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten PK | 34.238,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| | 11403.68561713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge Statistik über 410 € | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 225.338,51 | 281.900 | 2.459.400 | 555.500 | 63.100 | 68.000 | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 23.800,00 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 781.784 |
| | 54100.78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 23.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 270.333,54 | 277.900 | 2.571.200 | 770.800 | 13.300 | 13.300 | 785 |
| | 11103.78571822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 587,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 1.710,64 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78511229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 22.734,67 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge | 23.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000€ | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
| | 11403.78561713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge Statistik über 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |
| | 11403.78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78571821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 11403.78572821 Auszahlungen für Betriebsausstattung (unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 €) | 589,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 317,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78571822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 375,73 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12600.78572821 Auszahlungen für Betriebsausstattung (unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 €) | 429,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 3.804,35 | 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 21100.78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | 649,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 263,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.78571829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 582,94 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.78572821 Auszahlungen für Betriebsausstattung (unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 €) | 625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.78572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 8.298,31 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 28100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 251,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36601.78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze | 561,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36601.78560737 Auszahlung für Spielgeräte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 1.507,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 389,39 | 7.000 | 900 | 30.000 | 0 | 0 | |
| | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 11.602,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.78532482 Auszahlungen für Straßen | 5.581,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00 | 135.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55200.78510261 Auszahlungen für Flüsse und Bäche | 152,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55502.78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige | 277,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57100.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57370.78572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 349,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57371.78561739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen über 1.000€ | 1.965,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.78571822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57371.78572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 303,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57372.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 0,00 | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | |
| | 57372.78572827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€ | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57373.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 181.973,94 | 96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 294.133,54 | 277.900 | 2.662.200 | 770.800 | 13.300 | 13.300 | |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -68.795,03 | 4.000 | -202.800 | -215.300 | 49.800 | 54.700 | |
| 40 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | 56.765,24 | -335.700 | -621.000 | -426.600 | -42.900 | 68.700 | |
| 41 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691-692 |
| | 61200.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre | 0,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.044,74 | 450.300 | 75.200 | 70.100 | 64.900 | 62.900 | 791-792 |
| | 61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre | 75.044,74 | 450.300 | 75.200 | 70.100 | 64.900 | 62.900 | |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | -75.044,74 | -75.300 | -75.200 | -70.100 | -64.900 | -62.900 | |
| 45 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 8.894,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in € | | | | | | | | |
| 46 | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -9.385,22 | -411.000 | -696.200 | -496.700 | -107.800 | 5.800 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 47 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | 50.515,53 | -790.000 | -493.400 | -281.400 | -157.600 | -48.900 | |
| 48 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 50.516 | -739.484 | -1.232.884 | -1.514.284 | -1.671.884 | |
| 49 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | 50.515,53 | -739.484 | -1.232.884 | -1.514.284 | -1.671.884 | -1.720.784 | |
| | darunter: | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des 2017 bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| in € | | | | | | | | | | |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 001 Straßenbau 2. BA Dorfstraße Krummenhagen | | | | | | | | | | |
| 54100.78142000 54100.23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 49.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -49.000 | 0,00 |
| 008 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Steinhagen | | | | | | | | | | |
| 57373.68142000 57373.23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung | 0,00 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.700,00 | 129.700 | 0,00 |
| 57373.78532000 57373.09600000 Anlagen im Bau | 0,00 | 96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.500,00 | 96.500 | 2.714,64 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.200,00 | 33.200 | -2.714,64 |
| 009 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung OL Steinhagen / Krummenhagen | | | | | | | | | | |
| 54100.61442000 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000,00 | 101.000 | 0,00 |
| 54100.72338002 54100.52338002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 78.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.900,00 | 78.900 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.100,00 | 22.100 | 0,00 |
| 010 Beobachtungs- und Schulungsplattform am Borgwallsee Negast | | | | | | | | | | |
| 55100.68142000 55100.23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisung | 0,00 | 94.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.700,00 | 94.700 | 0,00 |
| 55100.78532000 55100.09600000 Anlagen im Bau | 0,00 | 135.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.300,00 | 135.300 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.600,00 | -40.600 | 0,00 |
| 11402180481 Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 11402.78531481 | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -57.000 | 0,00 |
| 11403180173 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 11403.78561713 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000 | 0,00 |
| 11403180718 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | | | | | | | | | | |
| 11403.78561000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.500 | 0,00 |
| 11403180821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof | | | | | | | | | | |
| 11403.78571821 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | -4.000 | 0,00 |
| 11403180827 geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof | | | | | | | | | | |
| 11403.78572827 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0,00 |
| 12600180822 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000€ | | | | | | | | | | |
| 12600.78571822 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | -4.000 | 0,00 |
| 12600180827 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ | | | | | | | | | | |
| 12600.78572827 | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | 22.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0,00 | -22.000 | 0,00 |
| 21100180827 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Schule | | | | | | | | | | |
| 21100.78572827 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | -20.000 | 0,00 |
| 2110099001 | | | | | | | | | | |
| 21100.72320000 21100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | 5.600 | 0,00 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|-----------|----------|---------|---------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des 2017 bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 21100.72380000 21100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800 | 0,00 |
| 21100.78572827 21100.08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.400,00 | -8.400 | 0,00 |
| 3660199001 | | | | | | | | | | |
| 36601.72310000 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | -4.000 | 0,00 |
| 5230299001 | | | | | | | | | | |
| 52302.72310000 52302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500,00 | -500 | 0,00 |
| 54100180481 Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 54100.78531481 | 0,00 | 0 | 900 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.900 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -900 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -30.900 | 0,00 |
| 541001823142 Rückzahlung Sopo Dorfplatz Krummenhagen | | | | | | | | | | |
| 54100.78142000 | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -42.000 | 0,00 |
| 5410099001 | | | | | | | | | | |
| 54100.72338000 54100.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 0,00 | 77.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.300,00 | 77.300 | 0,00 |
| 54100.72338002 54100.52338002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200,00 | 4.200 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.500,00 | -81.500 | 0,00 |
| 5710018096 Weg um den Borgwallsee | | | | | | | | | | |
| 57100.68142000 | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.250.000 | 0,00 |
| 57100.68143000 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0,00 |
| 57100.72310000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| 57100.78512000 | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0,00 | -103.000 | 0,00 |
| 57370180827 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Sportanbau | | | | | | | | | | |
| 57370.78572827 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0,00 | -400 | 0,00 |
| 57371180827 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Uwe Braun's Halle | | | | | | | | | | |
| 57371.78572827 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0,00 | -400 | 0,00 |
| 57372180827 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000€ Grundschule Negast | | | | | | | | | | |
| 57372.78572827 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 400 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0,00 | -400 | 0,00 |
| 5737218096 Sanierung alte Schule Negast | | | | | | | | | | |
| 57372.68142000 | 0,00 | 0 | 0 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495.000 | 0,00 |
| 57372.78512000 | 0,00 | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 720.000 | 0,00 |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -225.000 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -79.700 | -282.200 | -275.800 | -14.800 | -14.800 | 0 | -79.700,00 | -647.300 | -2.714,64 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | | Erläuterungen |
|---|--|--|--------------|----------------|---|---------------------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 | Tilgung | | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018 | Kontonummer |
| | | | a) planmäßig | b) Umschuldung | | | |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | 589.742 | | | | 514.542 | 315-318, 325-328 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 589.742 | a) 75.200 | b) 0 | a) 0 | 514.542 | (315-318) |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | b) 0 | c) 0 | b) 0 | 0 | (325-328) |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | 0 | 33 |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 | b) 0 | a) 0 | 0 | (331, 332, 335, 337) |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen | 0 | c) 0 | | b) 0 | 0 | (338) |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | | | | 0 | 345, 349 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48.696 | | | | 9.179 | 365, 369 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | | | | 0 | 365, 369 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | | | | 0 | 311, 321, 341, 351, 351, 371 |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | b) 0 | a) 0 | 0 | (311) |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | c) 0 | | b) 0 | 0 | (321) |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | | | | 0 | 312, 322, 342, 352, 362, 372 |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | b) 0 | a) 0 | 0 | (312) |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | c) 0 | | b) 0 | 0 | (322) |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0 | | | | 0 | 313, 3144-3148, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747 |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | b) 0 | a) 0 | 0 | (313, 3144-3146) |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | c) 0 | | b) 0 | 0 | (323, 3244-3246) |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | | 314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798 |
| 10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 435 | | | | 0 | (37431) |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 435 | | | | 0 | (3140-3143, 3148, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798) |
| 10.2.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0 | b) 0 | a) 0 | 0 | (3140-3143, 3148, 319) |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | c) 0 | | b) 0 | 0 | (3240-3243, 3249, 329) |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.966 | | | | 2.961 | 376-378, 379 ohne 3798 |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | 642.841 | | | | 526.682 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 589.742 | a) 75.200 | b) 0 | a) 0 | 514.542 | |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 589.742 | a) 75.200 | b) 0 | a) 0 | 514.542 | |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | c) 0 | | b) 0 | 0 | |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | 0 | |

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
Muster 5b
Gemeinde Steinhagen 2018**

| Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | in € | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) Zeile 46 | 554.522,28 | 545.137 | 124.752 | -991.833 | -2.605.119 | -4.326.204 |
| 2 ² | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 554.522,28 | 545.137 | 124.752 | -991.833 | -2.605.119 | -4.326.204 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -203.786,76 | -153.271 | -568.271 | -1.061.671 | -1.343.071 | -1.500.671 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) Zeile 22 | 125.560,27 | -339.700 | -418.200 | -211.300 | -92.700 | 14.000 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) Zeile 42 | 75.044,74 | 75.300 | 75.200 | 70.100 | 64.900 | 62.900 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -153.271,23 | -568.271 | -1.061.671 | -1.343.071 | -1.500.671 | -1.549.571 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 200.911,11 | 132.116 | 136.116 | -66.684 | -281.984 | -232.184 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) Zeile 39 | -68.795,03 | 4.000 | -202.800 | -215.300 | 49.800 | 54.700 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) Zeile 44 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 132.116,08 | 136.116 | -66.684 | -281.984 | -232.184 | -177.484 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 2.875,65 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| 15 | + Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) Zeile 45 | 8.894,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 11.769,93 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| 18 | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 545.137,06 | 124.752 | -991.833 | -2.605.119 | -4.326.204 | -6.041.489 |

Stand 31.12. des Jahres

545.137,06

Kontrolle

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3

liquide Mittel liquide Mittel
31.12.2016 31.12.2017

möglicher Stand der liquiden Mittel zum Ende des
jeweiligen Haushaltsjahres (ausgehend vom
Bestand 31.12.2016 abzüglich oder zuzüglich Zeile
46 Finanzhaushalt)
Zeile 46 Finanzhaushalt

545.137,06 223.424,17 -472.775,83 -969.475,83 -1.077.275,83 -1.071.475,83

-696.200 -496.700 -107.800 5.800

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Steinhagen**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.625
Erhebungsjahr: 2018

| | Wert | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -212.674,00 € | |
| Jahresergebnis | -488.100,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -700.774,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 85,7% | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -739.484,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -493.400,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -1.232.884,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 86,3% | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.420.274,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -541,00 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.720.784,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -655,00 € | -20 |
| Netzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Ja | -60 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | kein Haushaltsausgleich | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 6.545.472,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 3.434.572,00 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | unbekannt | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 196,02 € | |

| | |
|---|-----------|
| Zinsquote | 1,7% |
| Tilgungsquote | 14,6% |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 6,5 Jahre |
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja |
| Förderquote | 48% |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € |
| Forderungen je Einwohner | 273,55 € |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 94,5% |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 87,05 € |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 7,8% |

Bemerkungen der Kommune

Alle Positionen in Verbindung mit der Bilanz sind vorläufig, da noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2013-2016 vorliegen.

Bemerkungen der RAB

GESAMTPUNKTZAHL:

-150

LEISTUNGSGRUPPE:

weggefallene Daten zur Leistungsbindung

Stellenplan der Gemeinde Steinhagen 2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj. | Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | Stellenvermerke / Bemerkungen |
|----------|---|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | <u>B - Einrichtungen</u> Hallenwart | <u>TVöD</u> 1/EG 4 | 1/EG 4 | 1/EG 4 | |
| 2 | Gemeindearbeiter/ATZ | 0,25/EG 4 (10 WoStd.) | 0,25/EG 4 (10 WoStd.) | 0,25/EG 4 (10 WoStd.) | ATZ im Blockmodell; 01.12.09 – 31.03.18; Freizeitphase ab 01.02.14; Inanspruchnahme von 10 WoStd. Kw. nach Ende der ATZ |
| 3 | Gemeindearbeiter | 0,5/EG 3 (20 WoStd.) | 0,5/EG 3 (20 WoStd.) | 0,5/EG 3 (20 WoStd.) | Nachbesetzung des freien Stellen- anteils des ATZ lfd. Nr. 2 – 10 WoStd. zzgl. Ausweisung von 10 WoStd. als Ersatzstelle für die Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle lfd. Nr. 2 |
| 4 | Gemeindearbeiter | 0,8/EG 3 (32 WoStd.) | 0,8/EG 3 (32 WoStd.) | 0,8/EG 3 (32 WoStd.) | TZ Befristet bis 31.12.2018 |
| 5 | Gemeindearbeiter | 0,75/EG 4 (30 WoStd.) | 0,75/EG 4 (30 WoStd.) | 0,75/EG 4 (30 WoStd.) | TZ Befristet bis 31.12.2019 |
| 6 | Gemeindearbeiter/Koordinator | 1/EG 4 | 1/EG 4 | 1/EG 4 | |

| | <u>Grundschule</u> | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| 7 | Schulsekretärin | 0,75/EG 5 | 0,75/EG 5 | 0,75/EG 5 | TZ 30 WoStd. 0,125 VzÄ befristet bis 31.12.2018 für Verwaltung Dorfgemeinschaftshaus |
| 8 | Schulsozialarbeiterin | 0,75/S 8a | 0,75/S 8a | 0,75/S 8a | |
| 9 | Hausmeister/ATZ | 0,25/EG 4 | 0,25/EG 4 | 0,25/EG 4 | ATZ im Blockmodell; 01.12.09 – 31.03.18; Freizeitphase ab 01.02.2014; Inanspruchnahme von 10 WoStd. Kw. nach Ende der ATZ |
| 10 | Hausmeister | 0,5/EG 3 | 0,5/EG 3 | 0,5/EG 3 | Nachbesetzung des freien Stellenanteils des ATZ lfd. Nr. 7 - 10 WoStd., zzgl. Ausweisung von 10 WoStd. als Ersatzstelle für die Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle lfd. Nr. 7 |
| | | Gesamt: | 6,55 | 6,55 | Lfd. Nr. 2 und 7 = 1 VzÄ |
| | | davon ATZ: | | 0,5 | |

nachrichtlich:

2 MAE Stellen (a 30 WoStd.)

1 BFD Stelle (30 WoStd.)

01.04.2017 – 30.11.2017

01.08.2018 – 31.07.2019

()

Übersicht über geplante KW-Stellen:

| Haushaltsjahr | ifd. Stellenplan-Nr. | Org.-Einheit | KW-Vermerk | davon infolge ATZ |
|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 2018 | 2 | | 10 WoStd. bis zum 31.03.2018 | X |
| 2018 | 9 | | 10 WoStd. bis zum 31.03.2018 | X |

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Steinhagen 2018

| Lfd. Nr. im Stellenplan 2018 | Amt / Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-Herabstufung und Umwandlung | | Zugänge Bes./Entgeltgr. (TVöD) | Abgänge Bes./Entgeltgr. | Bemerkungen |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| | | | von Bes./Entgeltgr. | nach Bes./Entgeltgr. | | | |
| 5 | Gemeindearbeiter | 0,75 | EG 3 | EG 4 | | | Verschiebung auf Grund gesetzlicher Vorgaben |
| 7 | Schulsekretärin | 0,75 | EG 3 | EG 5 | | | Verschiebung auf Grund gesetzlicher Vorgaben |

()

